

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司 董事变动公告（任职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第五次临时股东大会于2018年6月24日审议并通过：

任命王友国为公司董事，任职期限自公司2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开16日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长张冰雄主持。

以上决议表决情况为：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事王友国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

附：王友国先生个人简历

王友国，男，出生于 1980 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学专科学历，1999 年 7 月毕业于广东省广州私立华联学院。1999 年 7 月至 2011 年 4 月 25 日，在汕头市中天工艺有限公司工作，担任业务员，销售经理及销售总监。2011 年 4 月 26 日至今，在深圳市万礼企业管理顾问有限公司担任总经理。2018 年 6 月当选为广东万田检测股份有限公司董事。

王友国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员之情形，经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，其不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事王锐生先生提出离职申请，导致公司董事会成员少于法定最低人数。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新董事任职后，公司董事人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命有利于公司完善治理，将对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

与会股东签字的《2018年第五次临时股东大会决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

2018年6月26日