

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标检测技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长和高级管理人员换届情况

1.基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月17日审议并通过：

选举陈广仁为公司董事长，任命陈广仁为公司总经理、常江为公司常务副总经理、文金丽为公司副总经理、郭冠新为公司财务总监、周德文为公司董事会秘书，均任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈广仁主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2.换届后董事长和高级管理人员情况

董事长陈广仁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理陈广仁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

常务副总经理常江持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理文金丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监郭冠新持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书周德文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董监高人员履历

上述董事长、高级管理人员均为连任，无新任。

（二）监事会主席换届情况

1.基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

选举卢云清为公司监事会主席，任职期限三年，自第二次监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由卢云清主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2.换届后监事会主席人员情况

监事会主席卢云清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董监高人员履历

上述监事均为连任监事会主席，无新任监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一)《第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《第二届监事会第一次会议决议》

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2018年8月17日