

证券代码：834445

证券简称：顶柱检测

主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）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）换届的基本情况

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、第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 6 日审议并通过：

任命孙斌为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命李昌蓉为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命周慧清为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议通过之日起计算。

任命汤涛为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议通过之日起计算。

第二届董事会第一次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

第二届监事会第一次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

董事会会议由孙斌主持，监事会由汤涛主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理孙斌持有公司股份 5,989,280 股，占公司股本的 73.04%。不是失信联合惩戒对象；

副总经理李昌蓉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象；

财务负责人、信息披露负责人周慧清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象；

监事会主席汤涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

（二）与会监事签字确认的《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日