

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德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、高级管理人员换届的基本情况

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于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

选举许松茂为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 30 日起至 2021 年 10 月 29 日。

任命蔡志杰为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 30 日起至 2021 年 10 月 29 日。

任命彭梅为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 10 月 30 日起至 2021 年 10 月 29 日。

任命唐坤祥为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018 年 10 月 30 日起至 2021 年 10 月 29 日。

任命陈艺雅为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 30 日起至 2021 年 10 月 29 日。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许松茂主持。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

选举黄云莲为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 10 月 30 日起至 2021 年 10 月 29 日。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄云莲主持。

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

（三）公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、监事会主席均系原任期到期重新选举后续任。

（四）换届后董监高人员情况

董事长许松茂持有公司股份 6,049,400 股，占公司股本的 24.20%。许松茂不是失信联合惩戒对象。

总经理蔡志杰持有公司股份 4,571,000 股，占公司股本的 18.28%。蔡志杰不是失信联合惩戒对象。

副总经理彭梅持有公司股份 1,142,250 股，占公司股本的 4.57%。彭梅不是失信联合惩戒对象。

财务负责人唐坤祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。唐坤祥不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈艺雅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。陈艺雅不是失信联合惩戒对象。

监事会主席黄云莲持有公司股份 2,018,250 股，占公司股本的 8.07%。黄云莲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，本次换届为公司董事长、监事会主席、

高级管理人员正常任期届满后的换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2018年10月31日