

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高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 12 月 18 日审议并通过：

任命王侠文为公司的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第一届董事会第十八次会议决议之日起生效。

任命王佐南为公司的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自第一届董事会第十八次会议决议之日起生效。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张冰雄主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命的副总经理王侠文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命的副总经理王佐南持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为了公司经营发展需要，壮大高管团队，形成公司人才梯队，拟聘请王侠文、王佐南担任公司副总经理。

（四）新任董监高人员履历

王侠文，男，出生于 1977 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000 年 7 月毕业于中山大学物理学专业。2002 年 10 月至 2003 年 6 月，在广东省潮州市计量检定测试所工作，担任检定员；2003 年 6 月至 2013 年 12 月，在广东省潮州市质量计量监督检测所工作，担任副主任；2014 年 1 月至 2017 年 8 月，在广东省潮州市食品检验中心工作，担任实验室负责人；2017 年 9 月加入广东万田检测股份有限公司。

王佐南，女，出生于 1980 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003 年 7 月毕业于华南师范大学汉语言文学专业；2003 年 12 月至 2009 年 5 月广梅汕铁路担任列车长；2009 年 6 月至 2011 年 10 月，在汕头东方爱婴担任早教中心经理；2011 年 11 月至 2012 年 6 月，在广东正迪科技股份有限公司担任客服经理；2012 年 7 月至 2017 年 3 月在英盛企业管理咨询咨询公司担任营销总监；2017 年 3 月加入广东万田检测股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免属于公司正常经营管理需要，将进一步促进公司的发展和治理，壮大高管团队，形成公司人才梯队，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东万田检测股份有限公司

董事会

公告编号：2018-080

2018 年 12 月 19 日