

证券代码：837025

证券简称：中震检测

主办券商：东吴证券

中震（北京）工程检测股份有限公司董事、监事换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2019年4月19日审议并通过：

提名李新为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名贾正华为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名佟喜字为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名杨庆长为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名蔡龙飞为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李新主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年4月19日审议通过：

提名张会永为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名潘美娟为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张会永主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 19 日审议通过：

选举潘佳为职工代表监事，任职期限 3 年，自公司 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人。

会议由潘佳主持。

本次换届无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

董事李新持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾正华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事佟喜宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨庆长持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡龙飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张会永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事潘美娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事潘佳持有公司股份 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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中震（北京）工程检测股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《中震（北京）工程检测股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《中震（北京）工程检测股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

中震（北京）工程检测股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日