

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）股份有限公司董事监事任免公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过：

任命解东东为公司董事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙斌主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过，并将提报公司 2018 年度股东大会审议：

任命曹金根为公司董事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙斌主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 25 日审议并通过，并将提报公司 2018 年度股东大会审议：

任命王倩为公司股东代表监事，任职期限三年，自本次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由汤涛主持。

本次任免尚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

被任命董事解东东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事曹金根持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事王倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事孙中兵由于个人原因，于 2019 年 1 月 30 日向公司董事会提请辞职，公司已于 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站中刊登了《董事辞职公告》（公告编号：2019-001），为了保障董事会工作正常开展，经 2019 年 4 月 25 日公司第二届董事会第二次会议审议通过推选解东东为公司新任董事人选，并提报股东大会最终审议。

公司原董事李昌蓉由于个人原因，于 2019 年 4 月 23 日向公司董事会提请辞职，公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站中刊登了《关于董事监事高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-007），为了保障董事会工作正常开展，经 2019 年 4 月 25 日公司第二届董事会第二次会议审议通过推选曹金根为公司新任董事人选，并提报股东大会最终审议。

公司原监事汤涛由于个人原因，于 2019 年 4 月 23 日向公司监事会提请辞职，公司已于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站中刊登了《关于董事监事高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-007），为了保障监事会工作正常开展，经 2019 年 4 月 25 日公司第二届监事会第二次会议审议通过推选王倩为公司新任监事人选，并提报股东大会最终审议。

（四）新任董监高人员履历

解东东，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012 年 9 月至 2014 年 2 月，为泰康人寿保险销售人员，2014 年 9 月至 2016 年 1 月，为普宁市梅乡食品有限公司食品调味师，2016 年 3 月至今，为顶柱检测技术（上海）股份有限公司商务经理。

曹金根，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年 8

至 2018 年 1 月；为中邮通建设咨询有限公司项目经理；2018 年 2 月至今，为顶柱检测技术（上海）股份有限公司销售经理；

王倩，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年-2016 年任上海明山路桥机械制造有限公司采购专员；2016 年至今任顶柱检测技术（上海）股份有限公司采购专员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事和监事的任免对公司生产、经营未造成不利影响。

三、备查文件

- 一、《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 二、《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日