

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

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一次会议于2019年6月4日审议并通过：

任命李新先生为公司董事长，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命贾正华先生为公司总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命李朝武先生为公司副总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命魏新航女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

任命赵珏惠女士为公司财务负责人，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起生效。

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。

会议由董事长李新主持。

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

2、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2019

年6月5日审议并通过：

任命张会永先生为公司监事会主席，任职期限3年，自公司第二届监事会第一次会议通过之日起生效。

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。

本次换届不需要提交股东大会审议

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。

总经理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。

副总经理李朝武持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书魏新航持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人赵珏惠持有公司股份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。

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，上述董事长、监事会主席、高级管理人员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二届董事会第一次会议决议》

《中震（北京）工程检测股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

中震（北京）工程检测股份有限公司

董事会

2019年6月5日