

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监事任命公告

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，公司第二届职工代表大会第二次会议于2019年8月12日审议并通过：

任命孙香伟为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开6日前以现场送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表6人。会议由张会永主持。

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

被任命职工代表监事孙香伟持有公司股份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

公司原职工代表监事潘佳先生个人原因辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》和公司章程的要求，重新选举新的职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

孙香伟，女，1979年6月1日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年2月至2017年7月在中震（北京）工程检测股份有限公司（原北京市第一建筑工程有

限公司中心试验室）先后任职试验员岗位、收样室负责人、财务及监事会主席。2017年8月至2018年2月在北京天仪建设工程质量检测所任职质量负责人。

2018年3月至2019年3月在北京泰斯特工程检测有限公司任职质量负责人。

2019年4月至今就职于中震（北京）工程检测股份有限公司经营部。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，任命孙香伟女士为新任职工代表监事符合公司经营管理的需要，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2019年第二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8月12日