

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，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 9 月 6 日审议并通过：

任命相高中先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，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）任命/免职原因

因公司经营发展需要，董事会决定免去孙斌先生总经理职务，孙斌先生继续担任公司董事长职务。并聘任相高中先生为公司新任总经理，任期至第二届董事会届满。

（三）新任董监高人员履历

相高中，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月出生，初中学历。2010 年 3 月至 2015 年 9 月就职于连云港运输公司，任办公室主任；2016 年 8 月至今，就职于顶柱检测技术（上海）股份有限公司，任综合办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

任命相高中先生为公司总经理符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

顶柱检测技术（上海）股份有限公司
董事会

2019年9月10日