

证券代码：834278

证券简称：高测股份

主办券商：国信证券

## 青岛高测科技股份有限公司 独立董事任命公告

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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2019年11月7日审议并通过：

提名赵春旭先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满，自2019年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以通讯方式方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由董事长张项先生主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

赵萃萃女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务。根据《公司章程》规定，公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，公司需

补选一名独立董事。

### （三）新任独立董事履历

赵春旭，男，1976年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。1998年7月年毕业于青岛大学法律系，获法学学士学位。1998年7月至2003年9月，任交通部烟台海上救助打捞局企业法律顾问；2003年9月至2006年7月，烟台大学法学院攻读硕士学位；2006年7月至今，曾任山东文康律师事务所职员，现为合伙人；2016年4月至今，任青岛日辰食品股份有限公司独立董事。

## 二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第十三次会议决议》。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2019年11月7日