

证券代码：872468

证券简称：万田检测

主办券商：国融证券

广东万田检测股份有限公司董事会、监事会换届公告

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

职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

选举林曼珊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 19 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由范吉刚主持。

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

董事会换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

提名张冰雄先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,212,246 股，占公司股本的 39.2779%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡壮升先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,816,800 股，占公司股本的 6.9877%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄文伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议

通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,533,694 股，占公司股本的 9.7450%，不是失信联合惩戒对象。

提名王友国先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,470,968 股，占公司股本的 9.5037%，不是失信联合惩戒对象。

提名范吉刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。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 19 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张冰雄主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

监事会换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

提名陈钊铨先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,185,792 股，占公司股本的 4.5607%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜玉瑶女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,544,300 股，占公司股本的 5.9396%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 19 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈钊铨主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

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、监事的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

1、经与会职工代表签字的《广东万田检测股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》；

2、经与会董事签字的《广东万田检测股份有限公司第一届董事会第二十三次会议会议决议》；

3、经与会监事签字的《广东万田检测股份有限公司第一届监事会第九次会议会议决议》。

广东万田检测股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日