

证券代码：873029

证券简称：广联检测

主办券商：东莞证券

广东广联检测技术股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 16 日审议并通过：

提名甄亮先生为公司董事，任职期限第一届董事会任期届满之日止，自 2019 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由胡炼坚主持。

本次任免尚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

鉴于公司原董事甄朗志先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命甄亮先生担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

甄亮，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，建筑施工工程师。

1987 年 7 月至 1995 年 10 月，在勒流镇建设系统工作，历任勒流建筑工程队副队长，勒流建筑设计室主任，勒流建设委员会副主任。

1995 年 11 月至 2002 年 1 月，历任顺德鸿城建筑公司项目经理、副经理兼技术负责人。

2002 年 2 月至 2003 年 3 月，任佛山市吉盈检测技术有限公司技术顾问。

2003 年 4 月至 2015 年 11 月，任佛山市广联检测技术有限公司技术顾问。

2015 年 12 月至 2018 年 1 月，任广东广联检测技术有限公司技术顾问。

2018 年 2 月至今，任广东广联检测技术股份有限公司技术顾问。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次董事的任免，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《广东广联检测技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东广联检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日