

证券代码：834363

证券简称：衡标检测

主办券商：东莞证券

广东衡标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，公司第二届董事会第十七次会议于 2020 年 10 月 30 日审议并通过：

提名焦龙先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第六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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈凤英女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第六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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周德文先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第六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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈广仁主持。

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

叶淑华女士因个人原因辞去公司董事职务。

叶健锋先生因个人原因辞去公司董事职务。

方瑞平先生因个人原因辞去公司董事职务。

5

（三）新任董监高人员履历

焦龙，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2000年12月到2011年12月在部队服役；

2012年12月至2014年5月任深圳易迅天空网络技术有限公司行政助理；

2014年6月至2019年11月任东莞市乐居物业管理有限公司项目经理；

2019年12月24日任广东衡标检测技术股份有限公司总经理助理。

陈凤英，女，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2008年7月-2013年8月任东莞市盛和伟业投资有限公司财务会计；

2013年9月-2019年1月任广东博海昕能环保有限公司财务副总监；

2019年2月2020年8月任东莞市丰德瑞环保工程有限公司财务会计。

周德文，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2011年8月-2013年3月任广东亨通光电科技有限公司助理工程师；

2013年5月-2015年5月任广东南峰集团有限公司秘书；

2015年6月-至今任广东衡标检测技术股份有限公司董事会秘书。

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：

本次董事任免不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定尽快完成新任董事的聘任工作。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2020年11月2日