

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长任命公告

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十八次会议于 2020 年 11 月 18 日审议并通过：

选举谭炜樑先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 11 月 18 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电子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

陈广仁先生因个人原因辞去公司董事长职务。

（三）新任董监高人员履历

谭炜樑先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985 年 12 月，本科学历，毕业于英国曼彻斯特大学，数学专业。2011 年 12 月-2019 年 9 月任广东豪丰环保集团有限公司总裁；2019 年 9 月-至今任广东豪丰环保集团有限公司董事长；2014 年 11 月-2018 年 1 月任广东南峰集团有限公司总裁；2018 年 1 月-2019 年 9 月任广东南峰集团有限公司副董事长；2019 年 9 月至今任广东南峰集团有限公司总裁；2017 年 1 月

至今任广东荣文能源科技集团有限公司董事长；2015年6月至今任广东溢丰环保科技有限公司董事长。现任公司董事。

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：

本次董事长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长的交接工作。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。

广东衡标检测技术股份有限公司

董事会

2020年11月18日