

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 19 日审议并通过：

选举胡炼坚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 3 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,540,500 股，占公司股本的 25.4050%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程树广先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁志昌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁焯然先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金国浣女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体董事，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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 19 日审议并通过：

选举毛听毅女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 3 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,459,500 股，占公司股本的 14.5950%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由毛听毅主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东广联检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东广联检测技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东广联检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日