

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

## 北京九通衢检测技术股份有限公司董事、监事换届公告

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

#### （一）换届的基本情况

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 2021 年 4 月 15 日审议并通过：

提名蒋剑彪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 21,450,000 股，占公司股本的 65%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 4,950,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

提名李征先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 2,310,000 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

提名许洪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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。

提名王征宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋剑彪主持。

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，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 15 日审议并通过：

提名王建荣先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 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。

提名赫威先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王建荣主持。

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

## （三）首次任命董监高人员履历

赫威先生，男，1981 年 4 月生，中国国籍，英国永久居留权。2005 年毕业于英国卡斯商学院投资管理专业，研究生学历，硕士学位。2006 年至今任北京特希达科技有限公司市场部经理、副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京九通衢检测技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《北京九通衢检测技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日