

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长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事任命公告

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，公司第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议于2021年5月7日审议并通过：

选举蒋剑彪先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月7日起生效。上述选举人员持有公司股份21,450,000股，占公司股本的65%，不是失信联合惩戒对象。

选举王建荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年5月7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。

聘任李金涛先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,950,000股，占公司股本的15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李征先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,310,000股，占公司股本的7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许洪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年5月7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。

聘任高晓勃先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月7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。

聘任芮铭泽女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份990,000股，占公司股本的3%，不是失信联合惩戒对象。

选举冯云亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月7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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由蒋剑彪主持。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，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

因公司董事会、监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，选举新一届董事会、监事会的董事长、监事会主席。

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：

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

《北京九通衢检测技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京九通衢检测技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《北京九通衢检测技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 5 月 10 日