

证券代码：872620

证券简称：建纬检测

主办券商：山西证券

江苏建纬检测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

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 15 日审议并通过：

选举黄如江先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,679,110 股，占公司股本的 63.0105%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沙云先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔雪松先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述人员持有公司股份 44,690 股，占公司股本的 0.4216%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乔雪松先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 日起生效。上述人员持有公司股份 44,690 股，占公司股本的 0.4216%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黄如江主持。

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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 15 日审议并通过：

选举梁娣女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 15 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 7 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由梁娣主持。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏建纬检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《江苏建纬检测股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏建纬检测股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日