

证券代码：835805

证券简称：华新检测

主办券商：浙商证券

杭州华新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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2021 年 11 月 3 日审议并通过：

提名郑刚兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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 4,655,000 股，占公司股本的 60.4545%，不是失信联合惩戒对象。

提名王银燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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 2,403,800 股，占公司股本的 31.2182%，不是失信联合惩戒对象。

提名王林峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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 154,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱兆刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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 28,000 股，占公司股本的 0.3636%，不是失信联合惩戒对象。

提名王力子先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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 42,000 股，占公司股本的 0.5455%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王力子先生，1976 年 10 月 13 日出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月

毕业于黄石高等专科学校，大专学历。1998年7月至2000年3月在温州长城减速机厂从事质检员工作；2000年4月至2003年5月在大冶特殊钢股份有限公司从事仪器仪表维护工作；2003年6月至2005年5月在浙江东南网架股份有限公司从事钢结构无损检测工作；2005年6月至今在杭州华新检测技术股份有限公司担任技术质量部经理职务。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2021年11月3日审议并通过：

提名高允先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时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14,000股，占公司股本的0.1818%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩俊峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时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14,000股，占公司股本的0.1818%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年11月3日审议并通过：

选举毛晓晓女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年11月3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。

（三）首次任命董监高人员履历

毛晓晓女士，1976年2月6日出生，中国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业杭州广播电视大学，大专学历。1996年1月至2007年2月任杭州开元之江度假村会计职务。2007年3月至2013年11月任杭州开元旅游公司会计职务。2013年12月至2021年4月任杭州隆爵大酒店担任会计职务。2021年5月任杭州华新检测技术股份有限公司会计职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事提名、监事提名、职工代表监事选举是正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

杭州华新检测技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

杭州华新检测技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

杭州华新检测技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议

杭州华新检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日