

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长、监事会主席和高级管 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 26 日审议并通过：

选举郑刚兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,655,000 股，占公司股本的 60.4545%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑刚兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,655,000 股，占公司股本的 60.4545%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王银燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,403,800 股，占公司股本的 31.2182%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王银燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,403,800 股，占公司股本的 31.2182%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱兆刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.3636%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王林峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 154,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

王林峰，男，1982年09月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2004年9月任浙江东南网架股份有限公司项管部项目经理；2004年10月至2015年4月任浙江精工钢结构集团有限公司项目经理部项目经理；2015年4月至今，任杭州华新检测技术股份有限公司人力资源部经理。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年11月26日审议并通过：

选举高允先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11月26日起生效。上述选举人员持有公司股份14,000股，占公司股本的0.1818%，不是失信联合惩戒对象。

## 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 and 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：

本次换届选举是正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

杭州华新检测技术股份有限公司第三届董事会第一次会议

杭州华新检测技术股份有限公司第三届监事会第一次会议

杭州华新检测技术股份有限公司

董事会

2021年11月29日