

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

## 浙江格临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）董事长换届的基本情况

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 2022 年 3 月 11 日审议并通过：

选举孟镒先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,750,000.00 股，占公司股本的 54.18%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）高级管理人员换届的基本情况

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 2022 年 3 月 11 日审议并通过：

选举孟镒先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,750,000.00 股，占公司股本的 54.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋肖华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 11 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）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 2022 年 3 月 11 日审议并通过：

选举沈长春先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 11 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。

### 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：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

- （一）《浙江格临检测股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《浙江格临检测股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江格临检测股份有限公司

董事会

2022年3月11日