证券代码：873352

证券简称：冠卓检测

主办券商：中泰证券

河北冠卓检测科技股份有限公司董事长、董事任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

提名郭峰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周文修女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,631,300 股，占公司股本的 30.4499%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事长、董事于成钢先生辞职，根据公司发展需要，选举周文修女士为公司董事长，提名郭峰为公司董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

郭峰，2001 年 6 月至 2002 年 1 月，就职于石家庄三鹿集团股份有限公司，任质量咨询部售后服务专员；2002 年 2 月至 2008 年 12 月就职于石家庄三鹿集团股份有限公司，任质量检测中心检验员、检验主管、中心主任；2009 年 1 月至 2013 年 8 月，就职于河北三元食品有限公司，任质量检测中心主任、质量检测部部长；2013 年 9 月起至 2018 年 7 月，就职于河北冠卓检测科技有限公司，任副总经理；股份公司成立至 2021

年9月，任河北冠卓检测科技股份有限公司副总经理，2021年10月至今，任河北冠卓检测科技股份有限公司质量部负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次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。

（一）对公司生产、经营的影响：

选举周文修女士为公司董事长，提名郭峰担任公司董事，将进一步充实管理队伍，对公司发展起到重要的积极作用。

三、备查文件

《河北冠卓检测股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日