

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

山西博奥检测股份有限公司董事任命公告

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 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 05 月 09 日审议通过。

任命潘斌先生为公司董事，任职期限本届董事会届满，自 2022 年 5 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 153,218 股，占公司股本的 0.5107%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事宋志刚先生因个人原因向公司申请辞去董事一职，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，为保证董事会正常有效运行，任命潘斌先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

潘斌，1989 年 3 月出生，中级工程师。2011 年 10 月至 2015 年 7 月就职于北京泊岸空间家具有限公司担任品牌总监；2016 年 1 月至 2018 年 6 月就职于山西博奥检测股份有限公司担任总经理助理；2018 年 7 月至今就职于亿通工程检测有限责任公司担任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

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。

三、备查文件

《山西博奥检测股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

山西博奥检测股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 5 月 9 日