

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

浙江中一检测研究院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，公司第四届董事会第八次会议于 2022 年 7 月 14 日审议并通过：

提名方煌熔先生为公司董事，任职期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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。

提名麻晓书先生为公司董事，任职期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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。

提名邓宇翔先生为公司董事，任职期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第三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。

（二）任免原因

原董事陈云飞先生、方森磊先生、陈冬春先生因个人原因申请辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公

司章程》相关规定，应进行新任董事选举。

（三）新任董监高人员履历

方煌熔，中国国籍，1985年10月生，农工党员，无境外永久居留权，本科学历。2008年12月-2022年5月浙江省通信产业服务有限公司宁波市分公司，先后担任慈溪事业部设备班班长市场部经理，集团客户部总经理助理，江北经营部总经理，奉化事业部、鄞州事业部副总经理。

麻晓书，中国国籍，1986年9月生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007年6月-2010年2月上海申丰地质新技术应用研究所有限公司检测工程师；2010年3月-2018年1月浙江中一检测研究院股份有限公司商务部副经理；2018年1月-2022年1月宁波中一综合门诊部有限公司总经理；2022年1月浙江中一检测研究院股份有限公司总经理助理。

邓宇翔，中国国籍，1988年2月生，群众，无境外永久居留权，硕士学历；2014年4月至2014年9月任中国民生银行股份有限公司信用卡中心信用审核部工作人员，2015年6月至2018年3月任兴业期货有限公司市场总部工作人员，2018年3月至今任上海禹阔投资管理有限公司投资副总裁。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理无不利影响。

三、备查文件

《浙江中一检测研究院股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2022年7月14日