

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：长江证券

广东天鉴检测技术服务股份有限公司董事换届公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 29 日审议并通过：

提名涂卫东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 3,791,256 股，占公司股本的 36.0457%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄丽波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 1,626,540 股，占公司股本的 15.4645%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名刘宇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名黄祥伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

（二）首次任命董监高人员履历

唐志刚先生，环境技术研发总监，1990 年 3 月出生，陕西科技大学环境科学专业硕士。2014 年 7 月至 2015 年 5 月，中国科学院生态环境研究中心环境生物技术所，任

科研助理；2015年5月至2015年9月，深圳市宇驰检测技术有限公司，任战略发展中心经理；2015年10月至2018年1月广州市宇驰检测技术有限公司，任总经理；2018年2月至2019年7月深圳市政院有限公司，任副总经理兼总经理助理；2019年7月至2020年6月深圳市碧有科技有限公司，任副总经理兼研发中心经理；2020年7月至今，工作于广东天鉴检测技术服务股份有限公司，任环境技术研发总监。

刘宇女士，财务负责人，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年12月毕业于四川大学工商管理专业，研究生学历，注册会计师资格。2004年3月至2013年8月，工作于深圳和光现代商务股份有限公司，任财务部财务经理；2013年9月至2015年6月，工作于深圳市泳嘉资产管理有限公司，任财务部财务经理；2015年6月至2017年8月，工作于深圳市国扬通讯有限公司，任财务负责人；2014年12月至2018年4月，工作于深圳市云讯通科技股份有限公司，任独立董事；2017年11月至2019年3月，工作于深圳阿密可投资有限公司，任财务顾问；2019年4月至今，工作于广东天鉴检测技术服务股份有限公司，任职财务负责人。

黄祥伟先生，检测部经理，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上饶师范学院化学专业，本科学历，中级职称（环境工程）。2007年7月至2010年2月，工作于江西西龙食品有限公司，任检验室主任；2010年4月至2015年6月，工作于广东天鉴检测技术服务股份有限公司，任有机室组长；2015年6月至2018年8月，工作于广东天鉴检测技术服务股份有限公司，任有机室主管；2018年9月至2020年7月，工作于广东天鉴检测技术服务股份有限公司，任有机室副经理；2020年8月至今，工作于广东天鉴检测技术服务股份有限公司，任检测部经理。

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：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司正常的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2022年10月31日