

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2022 年 11 月 21 日审议并通过：

选举程辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 11 月 21 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。

选举王斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 11 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,974,345 股，占公司股本的 25.94%，不是失信联合惩戒对象。

选举国学谦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 11 月 21 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。

选举李宁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 11 月 21 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）首次任命董监高人员履历

李宁，女，1983 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业，大学本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 8 月任山东潍坊百货集团股份有限公司中百大厦财务会计；2008 年 8 月至 2009 年 10 月任烟台蓝白食品有限公司成本会计；2009 年 10 月至 2012 年 2 月任烟台西上海申达汽车销售服务有限公司财务主管；2012 年 2 月至 2014 年 5 月任烟台中冶京诚置业有限公司财务主管；2014 年 5 月至 2016 年 7 月任潍坊高新城建设投资有限公司成本控制中心成本专员；2016 年 7 月至 2022 年 5 月任山东高创建设投资集团有限公司子公司财务负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 21 日审议并通过：

选举郑伟琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 11 月 21 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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 11 月 21 日审议并通过：

选举董亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 11 月 21 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）首次任命董监高人员履历

董亮，男，1985 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009 年 8 月至 2010 年 4 月任青岛国林实业有限责任公司电气工程师；2010 年 5 月至 2016 年 8 月任山东新海软件股份有限公司项目经理；2016 年 9 月至 2018 年 10 月任山东精诺机械股份有限公司项目申报主管；2018 年 11 月至今任山东格林检测股份有限公司项目申报主管。

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；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满后正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合

公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东格林检测股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山东格林检测股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《山东格林检测股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日