

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

## 北京九通衢检测技术股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议于 2022 年 12 月 9 日审议并通过：

任命陈广法先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭磊先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期结束，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原董事、监事因个人原因辞去公司职务，为确保公司工作的顺利开展，现提名、任命上述人员分别为新任董事、监事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈广法，男，1967 年 10 月生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年-2009 年任职于北京特希达科技有限公司财务部；2010 年 2017 年历任北京特希达特种设备技术有限公司总经理助理、副总经理；2018 年至今任北京特希达科技有限公司副总经理。

郭磊，男，1985 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于西安交通大学财政学专业。本科学历，获经济学学士学位。2010 年 10 月至今就职北京特希达科技有限公司杭州分公司，历任市场专员，业务主管，总经理。

## 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：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《北京九通衢检测技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京九通衢检测技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会

2022年12月13日