

证券代码：838354

证券简称：融诚检测

主办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司董事、监事、职工代表监事任命公告

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四次会议、第三届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 1 日审议并通过，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 28 日审议并通过。

提名阮明亮先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

提名林惠彬先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一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 356,600 股，占公司股本的 3.5098%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈木强先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满止，自 2023 年 2 月 28 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）任命原因

原董事叶文美先生因退休原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提议选举阮明亮先

生担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

原监事严艺娜女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及公司章程的有关规定，监事会选举林惠彬先生担任公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

原职工代表监事吴萍女士因身体原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会选举陈木强先生为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

阮明亮，男，1981年2月出生，中国国籍，中国共产党员，无境外永久居留权。本科学历，毕业于长沙理工大学。2016年2月至今就职于本公司，现任业务拓展部副总经理。

林惠彬，男，1988年03月出生，中国国籍，群众，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学，土木工程专业。2008年6月至今就职于本公司，现任检测技术中心组长。

陈木强，男，1986年1月出生，中国国籍，群众，无境外永久居留权。本科学历，毕业于福建农林大学，材料科学与工程专业。2010年3月至2012年10月就职于台玻福建光伏玻璃有限公司，2012年11月至今就职于本公司，现任检测技术中心副主任。

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；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：

本次任命董事、监事、职工代表监事，符合公司战略发展规划及公司实际发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建融诚检测技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《福建融诚检测技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《福建融诚检测技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日