

证券代码：871598

证券简称：诚建检测

主办券商：开源证券

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

董事长、监事会主席、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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年5月19日审议并通过：

选举管品武先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份14,056,251股，占公司股本的37.8059%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年5月19日审议并通过：

选举雷士发先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月19日起生效。上述选举人员持有公司股份4,030,000股，占公司股本的10.8392%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年5月19日审议并通过：

聘任管品武先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,056,251 股，占公司股本的 37.8059%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许强先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 962,000 股，占公司股本的 2.5874%，不是失信联合惩戒对象。

聘任程前先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王俊霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

王俊霞女士，汉族，1972 年 12 月出生于河南省，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于河南省财政税务高等专科学校会计专业，大专学历，2006 年毕业于中国人民大学学校会计专业，本科学历，高级会计师专业资格。1994 年 7 月至 1998 年 9 月，任白鸽集团股份有限公司会计；1998 年 9 月至 2004 年 5 月，任大河报社主管会计；2004 年 5 月至 2018 年 9 月，任东方今报社财务负责人兼行政副总监；2018 年 9 月至 2022 年 4 月，任郑州四维机电装备制造有限公司副总经理；2022 年 4 月至今，任河南省诚建检验检测技术股份有限公司顾问。

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；新任财务负责人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：

换届后，公司董事长、监事会主席、高管人员将一如既往地履行职责，有利于公司长远的稳定发展，进一步继承、完善、优化公司的治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产经营将产生积极作用。

三、备查文件

（一）《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

董事会

2023年5月22日