

证券代码：874290

证券简称：申达检验

主办券商：财通证券

江苏申达检验股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈伟达
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命陈正才为公司技术负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第一届董事会拟任命陈正才为江苏

申达检验股份有限公司（以下简称“申达检验”）新任技术负责人，自董事会审议通过生效后生效。

候选人工作简历如下：

陈正才，男，1983年7月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2006年10月至2015年2月任常州常工院建设工程质量检测有限公司检测部经理；2015年2月至2018年6月任江苏城工建设科技有限公司检测部经理；2018年6月至2023年3月任申达检验有限公司运营总监；2023年3月至今任申达检验运营总监。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏申达检验股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏申达检验股份有限公司

董事会

2024年3月6日