

证券代码：874163

证券简称：顺融科技

主办券商：开源证券

广东顺融检测科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于2024年4月24日审议并通过：

免去陈曦女士的董事，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈莹女士为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

（二）任免原因

因工作调整需要，免去陈曦女士的董事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，经公司第一届董事会第十三次会议决议，提名陈莹女士为公司董事候选人，行使董事权利并履行相关义务。

（三）新任董监高人员履历

陈莹，女，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中文专业，高级企业培训师、高级政工师、助理会计师。1991年10月至1993年6月，于顺德塑料机械集团有限公司任办事员、团支书；1993年6月至2003年12月，于广东新力集团有限公司任办公室副主任、团委书记；2003年12月至2011年10月，于顺德区

嘉顺联合资产管理有限公司、顺德区诚顺资产管理有限公司任办公室副主任；2011年10月至2017年12月，于广东顺德控股集团有限公司历任人力资源部总监、集团监事长、党支部组织委员、监察审计部总监、集团监事、纪检委员；2016年7月至2017年6月，于顺控城投置业有限公司、顺德区保安服务有限公司任总经理助理兼副总经理；2017年6月至2018年11月，于顺德区华桂园酒店有限公司历任副总经理、党支部书记、董事长、总经理、法定代表人；2018年11月至2020年9月，于广东顺控物业发展有限公司任副总经理、党支部委员；2020年7月至2022年5月，于顺德区建设工程质量安全监督检测中心有限公司任监事会主席；2020年8月至2023年7月，于佛山市顺德区顺融投资有限公司历任监事会主席、党委委员、纪委书记；2022年6月至2023年7月，于顺德区监委驻顺德区顺融投资有限公司任监察专员；2023年8月至2024年4月，于佛山市顺德区顺辰建筑工程咨询服务有限公司任执行董事；2023年10月至今，于佛山市顺德区通途路桥建设有限公司任执行董事、总经理；2023年12月至今，于佛山市顺德桂碧公路工程项目有限公司任执行董事、总经理；2023年12月至今，于佛山市顺德高红公路工程项目有限公司任执行董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，是公司正常经营行为，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东顺融检测科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日