

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

高级管理人员任命公告

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三次会议于 2024 年 4 月 29 日审议通过《关于聘任公司新任董事会秘书的议案》。

聘任邵林娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 29 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。

(二) 任命原因

公司董事兼董事会秘书程前于 2024 年 2 月去世，公司拟聘任邵林娟为公司新任董事会秘书。该任命人员具有相关从业经验，有利于提升董事会的管理能力，有助于公司的长远发展，满足公司经营管理需要。

(三) 新任董监高人员履历

邵林娟，女，1988 年 6 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，二级人力资源管理师。毕业于郑州大学人力资源管理专业，获得管理学学士学位。2011 年 2 月至 2022 年 9 月，任河南东陆高科实业股份有限公司综合管理中心总监、公司监事；2022 年 10 月至今，任河南省诚建检验检测技术股份有限公司综合管理中心总监。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司的日常经营和长远发展产生不利影响。

三、备查文件

《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日