

证券代码：832033

证券简称：九通衢

主办券商：国信证券

北京九通衢检测技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、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，公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 8 日审议并通过：

选举蒋剑彪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 34,320,000 股，占公司股本的 65%，不是失信联合惩戒对象。

选举王建荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 8 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。

选举冯云亮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 8 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。

聘任李金涛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,920,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李征先生为公司分管（子公司）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,696,000 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许洪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 8 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。

聘任高晓勃先生为公司分管（检测业务）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 8 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。

聘任芮铭泽女士为公司分管（经营）的副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,584,000股，占公司股本的3%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会、监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，选举新一届董事会、监事会的董事长、监事会主席。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京九通衢检测技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京九通衢检测技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《北京九通衢检测技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

北京九通衢检测技术股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月10日