

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

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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6月27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6月16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：董事会秘书
- 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《关于任命陈继忠为公司技术负责人的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司发展所需，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第一届董事会拟

任命陈继忠为江苏申达检验股份有限公司新任技术负责人,自董事会审议通过后生效。

候选人工作简历如下:

陈继忠,男,1968年4月25日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师。1990年7月至1992年11月任山东省地质矿产局第三地质队技术员;1993年1月至2001年11月任烟台第三设计院技术负责人;2001年12月至2010年12月任烟台市福山区建设工程质量监督检测站质量负责人、副站长;2011年1月至2021年12月任烟台市福山区建设工程质量检测站技术负责人、站长;2022年1月至2024年3月任山东通元建设工程检测有限公司总经理;2024年4月至今任江苏申达检验股份有限公司总工程师。

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十一次会议决议》

江苏申达检验股份有限公司

董事会

2024年6月27日