

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：民生证券

## 上海储融检测技术股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

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于2024年12月9日审议并通过：

选举陈洪道先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月9日起生效。上述选举人员持有公司股份14,850,000股，占公司股本的26.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈洪道先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,850,000股，占公司股本的26.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李洪梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份14,850,000股，占公司股本的26.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董佳麒先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月9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。

聘任罗剑龙先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月9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。

聘任孙志杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月9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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年12月9日审议并通过：

选举沈芙蓉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月9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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，将对公司经营管理工作产生积极影响。

## 三、独立董事意见

具体内容详见公司于2024年12月10日发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《第四届董事会第一次会议的独立意见》（公告编号：2024-043）。

## 四、备查文件

《上海储融检测技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海储融检测技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海储融检测技术股份有限公司

董事会

2024年12月10日