

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长任命 暨法定代表人变更公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东顺融检测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第一届董事会第四十三次会议于 2026 年 1 月 16 日审议并通过：

选举刘小青先生为公司董事长暨法定代表人，任职期限至第一届董事会董事任期届满之日止，自 2026 年 1 月 16 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）任命原因

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，选举刘小青先生担任公司董事长。根据《公司章程》第 179 条规定，选举刘小青先生为公司法定代表人，代表公司执行公司事务。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为根据刘小青先生的个人简历、教育背景、工作经历等情况，刘小青先生具备与履职相关的资格与能力，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事长、法定代表人职务的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和全国股转公司的任何处罚和惩戒。本次选举董事长、法定代表人的提名和表决程序合法、有效，同意通过《关于选举刘小青先生为公司董事长暨法定代表人的议案》。

四、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四十三次临时会议会议决议》

广东顺融检测科技股份有限公司

董事会

2026年1月19日