

证券代码：835805

证券简称：华新检测

主办券商：浙商证券

杭州华新检测技术股份有限公司 董事、监事换届完成公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年9月21日审议并通过：

提名郑刚兵、王银燕、朱兆刚、王林峰、周超为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。会议由郑刚兵主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2018年10月11日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述公司董事会换届选举的议案。

(二) 换届后董事人员情况

董事郑刚兵持有公司股份 4,655,000 股，占公司股本的 60.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事王银燕持有公司股份 1,995,000 股，占公司股本的 25.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱兆刚持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事王林峰持有公司股份 154,000 股，占公司股本的 2.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周超持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 首次任命董事人员履历

王林峰，男，1982 年 09 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 7 月至 2004 年 9 月任浙江东南网架股份有限公司项管部项目经理；2004 年 10 月至 2015 年 4 月任浙江精工钢结构集团有限公司项目经理部项目经理；2015 年 4 月至今任杭州华新检测技术股份有限公司人力资源部经理。

(四) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

提名高允、韩俊峰为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由高允主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

2018 年 10 月 11 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述公司监事会换届选举的议案。

（五）换届后监事人员情况

监事高允持有公司股份 14,000 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

监事韩俊峰持有公司股份 14,000 股，占公司股本的 0.18%。不是失信联合惩戒对象。

（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 9 月 21 日审议并通过：

任命任旭为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 日止。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由高允主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（七）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事任旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《杭州华新检测技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《杭州华新检测技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

（三）《杭州华新检测技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

（四）《杭州华新检测技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

杭州华新检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日