

证券代码：836768

证券简称：中迅德

主办券商：兴业证券

厦门中迅德检测技术股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

提名许松茂、黄进步、唐昕野、蔡志杰、彭梅为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许松茂主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事许松茂持有公司股份 6,049,400 股，占公司股本的 24.20%。许松茂不是失信联合惩戒对象。

董事蔡志杰持有公司股份 4,571,000 股，占公司股本的 18.28%。蔡志杰不是失信联合惩戒对象。

董事黄进步持有公司股份 4537050 股，占公司股本的 18.15%。黄进步不是失信联合惩戒对象。

董事唐昕野持有公司股份 4,537,050 股，占公司股本的 18.15%。唐昕野不是失信联合惩戒对象。

董事彭梅持有公司股份 1,141,250 股，占公司股本的 4.57%。彭梅不是失信联合惩

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：

此次董事会换届选举工作未导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会的正常运作不受影响。

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，五名董事均为连任，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《厦门中迅德检测技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2018年10月15日