

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

董事会秘书任命公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

任命陈艺雅为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 10 月 30 日起至 2021 年 10 月 29 日。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，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

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书陈艺雅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。陈艺雅不是失信联合惩戒对象。

陈艺雅女士已取得全国中小企业股份转让系统的董秘资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的挂牌公司董事会秘书任职资格。

陈艺雅女士通讯方式如下：

办公电话：0592-7215868

传真：0592-2631941

电子邮件：chenyiya@stct-xm.com

通讯地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路 886 号 6 楼

邮编：361100

（三）任命原因

陈艺雅女士有着良好的专业素养和丰富的管理经验且在公司工作多年，能够胜任公司董事会秘书的职务要求。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司续聘陈艺雅女士继续担任公司董事会秘书职务。

（四）新任董监高人员履历

无。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命系公司正常换届续聘，董事会秘书未发生变化，有利于稳定公司治理结构，保持公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《厦门中迅德检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门中迅德检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日