

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：东兴证券

## 四川升拓检测技术股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、高级管理人员换届基本情况

#### （一）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月2日审议并通过：

任命刘秀娟为公司总经理、营销总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命廖小莉为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈靓为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吴佳晔主持。

本次换届不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

总经理、营销总监刘秀娟持有公司股份471,000股，占公司股本的3.14%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监廖小莉持有公司股份64,000股，占公司股本的0.43%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈靓持有公司股份70,000股，占公司股本的0.47%。不是失信联合惩戒

对象。

## 二、董事长换届基本情况

### （一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

选举吴佳晔为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由吴佳晔主持。

本次换届不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

董事长吴佳晔持有公司股份 4,148,000 股，占公司股本的 27.65%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 2 日审议并通过：

选举张亮为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张亮主持。

本次换届不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

监事会主席张亮持有公司股份 102,000 股，占公司股本的 0.68%。不是失信联合惩戒对象。

## 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营运作产生不利影响，符合公司治理要求。

## 五、备查文件

- 一、《四川升拓检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 二、《四川升拓检测技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2018年11月6日