

证券代码：837435

证券简称：安博检测

主办券商：西南证券

深圳安博检测股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（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二十二次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名朱骥为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名韩岩为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名黄锦清为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈涛为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名严秋丽为公司董事，任职期限三年，自 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、传真、电话、邮件通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由朱骥主持。

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

董事朱骥持有公司股份 10,089,600 股，占公司股本的 50.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩岩持有公司股份 6,726,400 股，占公司股本的 33.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄锦清持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 1.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈涛持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 1.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事严秋丽持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本届董事均为连任，不存在新任董事的情况。

二、非职工监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

提名文婷为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张竹为公司监事，任职期限三年，自 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、传真、电话、邮件通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由文婷主持。

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

监事文婷持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

监事张竹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本届非职工监事均为连任，不存在新任非职工监事的情况。

三、职工监事换届基本情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

选举李纠纷为公司职工代表监事，任职期限三年，自 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 日前以内部通知或电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 26 人。

会议由郭玲主持。

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

职工监事李纠纷持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

本届职工监事均为连任，不存在新任职工监事的情况。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员任命对公司生产经营不产生重大不利影响，公司董监高换届未经相关会议审议前，原董监高继续履职。

五、备查文件

- （一）《深圳安博检测股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《深圳安博检测股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （三）《深圳安博检测股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳安博检测股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 29 日