

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长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 13 日审议并通过：

选举朱骥为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举朱骥为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举郭玲为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举郭玲为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

选举严秋丽为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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、总经理朱骥持有公司股份 10,165,600 股，占公司股本的 50.83%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书郭玲持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 1.65%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人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

本次任命董监高均为连任，不存在新任情况。

二、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 9 月 13 日审议并通过：

选举文婷为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

（三）首次任命董监高人员履历

本次任命董监高均为连任，不存在新任情况。

三、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。

四、备查文件

（一）《深圳安博检测股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳安博检测股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳安博检测股份有限公司

董事会

2018年9月14日