

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正证券

广东凯威检测技术股份有限公司

董事长、监事会主席及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、换届基本情况

（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

1、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：

选举罗桂林为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2018年9月13日起至2021年9月12日止。

任命赵书明、陈会玲为公司副总经理，任职期限三年，自2018年9月13日起至2021年9月12日止。

任命徐留清为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自2018年9月13日起至2021年9月12日止。

任命张惠平为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年9月13日起至2021年9月12日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由罗桂林主持。

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

2、换届后董事长及高级管理人员情况

董事长、总经理罗桂林持有公司股份5,649,000股，占公司股本的36.28%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理赵书明持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 16.70%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈会玲持有公司股份 1,720,000 股，占公司股本的 11.05%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书徐留清持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.45%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张惠平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、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：

选举高俊为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 13 日起至 2021 年 9 月 12 日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由高俊主持。

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

2、换届后监事会主席情况

监事会主席高俊持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.26%。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：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《广东凯威检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东凯威检测技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2018年9月17日