

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事、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、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，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月3日审议并通过：

选举杨振英先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月3日起生效。上述选举人员持有公司股份3,434,000股，占公司股本的34.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨振英先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,434,000股，占公司股本的34.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康立先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,001,000股，占公司股本的20.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,341,000股，占公司股本的13.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李斌彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份758,000股，占公司股本的7.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康立先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,001,000股，占公司股本的20.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康立先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年9月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,001,000股，占公司股本的20.39%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 3 日审议并通过：

选举王嘉子女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 9 月 3 日审议并通过：

选举王嘉子女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- （三）《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2021年9月6日