

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正证券

## 深圳市美信检测技术股份有限公司 董事会、监事会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）董事会换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年7月6日审议并通过：

提名杨振英、康立、张伟、李斌彬、王君兆为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

会议由董事长杨振英主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （2）换届后董事会人员情况

董事长杨振英持有公司股份3,240,000股，占公司股本的36%。不是失信联合惩戒对象。

董事康立持有公司股份1,944,000股，占公司股本的21.6%。不是失信联合惩戒对象。

董事张伟持有公司股份1,296,000股，占公司股本的14.4%。不是失信联合惩戒对象。

董事李斌彬持有公司股份720,000股，占公司股本的8%。不是失信联合惩戒对象。

董事王君兆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （3）首次任命董事人员履历

上述董事除王君兆外，均为连选连任。王君兆，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 1 月至 2014 年 4 月，任深圳市美信检测技术有限公司失效分析工程师；2014 年 5 月至 2015 年 5 月，任深圳路升光电科技有限公司研发经理；2015 年 6 月至 2017 年 5 月，任深圳市美信检测技术股份有限公司研发中心经理；2017 年 5 月至今，任深圳市美信咨询有限公司总经理。2015 年 7 月至 2018 年 7 月 25 日，任深圳市美信检测技术股份有限公司监事。

## （二）监事会换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 7 月 6 日审议并通过：

提名刘久铭、张二超为公司监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王君兆主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （2）换届后监事人员情况

监事刘久铭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张二超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （3）首次任命监事人员履历

监事刘久铭为连选连任。张二超，男，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006 年 8 月至 2010 年 8 月，任富士康华南检测中心测试员；2010 年 9 月至 2011 年 11 月，任中兴通讯材料实验室测试工程师；2011 年 12 月至 2013 年 3 月，任深圳市华测检测技术股份有限公司失效分析工程师；2013 年 4 月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司销售工程师、业务经理。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 26 日审议并通过：

选举王嘉子为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由半数以上职工代表推选的李蒙主持。

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）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事王嘉子持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （3）首次任命职工代表监事人员履历

职工代表监事王嘉子为连选连任。

### （四）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 7 月 27 日审议并通过：

任命杨振英为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2021 年 7 月 25 日。

任命康立、张伟、李斌彬为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2021 年 7 月 25 日。

任命康立为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2021 年 7 月 25 日。

任命康立为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2021 年 7 月 25 日。

本次会议召开 1 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨振英主持。

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）换届后高级管理人员情况

总经理杨振英持有公司股份 3,240,000 股，占公司股本的 36%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、财务负责人、董事会秘书康立持有公司股份 1,944,000 股，占公司股本的 21.6%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张伟持有公司股份 1,296,000 股，占公司股本的 14.4%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李斌彬持有公司股份 720,000 股，占公司股本的 8%。不是失信联合惩戒对象。

## （3）首次任命董监高人员履历

上述高级管理人员均属连选连任。

## （五）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 7 月 27 日审议并通过：

选举王嘉子为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 7 月 27 日起至 2021 年 7 月 25 日。

本次会议召开 1 日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王嘉子主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席王嘉子持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## （3）首次监事会主席人员履历

王嘉子，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。毕业于深圳职业技术学院，检测技术及应用专业。2012 年 1 月至 2012 年 12 月，任深圳市华测检测技术有限公司实验室文员；2013 年 1 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司质量管理部主管；2015 年 7 月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司质量管理部经理，职工代表监事。

## 二、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，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《深圳市美信检测技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》
- （二）《深圳市美信检测技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- （三）《深圳市美信检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- （四）《深圳市美信检测技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日