

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：安信证券

上海储融检测技术股份有限公司董事长、高级管理人员、职工 代表监事、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、董事长及高管换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 26 日审议并通过：

选举陈洪道先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,850,000 股，占公司股本的 28.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈洪道先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,850,000 股，占公司股本的 28.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李洪梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,850,000 股，占公司股本的 28.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任董佳麒先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗剑龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗剑龙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙志杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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 11 月 26 日审议并通过：

选举沈芙蓉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 11 月 26 日审议并通过：

选举沈芙蓉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，将对公司经营管理工作产生积极影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事朱安达、崔光灿对换届相关议案发表了同意的独立意见：

1、公司董事长的选举以及总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次选举、聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被

提名人本人同意。

2、经对公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的履历等材料认真核查，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司董事、高级管理人员的资格和能力。

四、备查文件

《上海储融检测技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《上海储融检测技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《2021年第一次职工代表大会会议决议》

上海储融检测技术股份有限公司

董事会

2021年11月26日