

证券代码：834958

证券简称：华夏检验

主办券商：东吴证券

江苏华夏检验股份有限公司 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8月29日审议并通过：

选举宋建国为公司董事长，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

选举徐伟忠为公司总经理，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

选举朱远见为公司副总经理，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

选举李小花为公司财务负责人，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

选举陆小燕为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自董事会

审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由宋建国主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长宋建国持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 9.38%。不是失信联合惩戒对象。

总经理徐伟忠持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 9.38%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱远见持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李小花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陆小燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

宋建国、徐伟忠、朱远见、李小花、陆小燕均为连选连任。

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 8 月 29 日审议并通过：

选举方海燕为公司监事会主席，任职期限三年，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

本次会议以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由方海燕主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席方海燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

方海燕为连选连任。

三、换届对公司产生的影响

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、高级管理人员、监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、《第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《第二届监事会第一次会议决议》

江苏华夏检验股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日