

证券代码：837554

证券简称：国联质检

主办券商：国联证券

## 西安国联质量检测技术股份有限公司 董事、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）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年临时股东大会第二次会议于2018年8月23日审议并通过：

选举杨增军、张学、杨青、张小慧、汪浩为公司董事，任职期限三年，（自股东大会审议通过之日起生效）；

选举孙哲、齐磊为公司非职工代表监事，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15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东5人，会议由董事长杨增军先生主持。

2、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23日审议并通过：

选举杨增军为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通

过之日起；

聘用杨增军为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起，在新任财务总监就任以前，由总经理杨增军暂代财务负责人工作，统筹管理财务工作；

聘用汪浩为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨增军主持。

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

3、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 23 日审议并通过：

选举孙哲为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次监事会审议通过之日起；

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。会议由孙哲主持。

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

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

选举刘小强为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自第二届监事

会组成之日起；

本次会议召开 10 日前以口头及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。会议由工会主席主持。

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、董事长杨增军持有公司股份 21,479,500 股，占公司股本的 58.28%。不是失信联合惩戒对象。

董事张学持有公司股份 2,019,600 股，占公司股本的 5.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事张小慧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书汪浩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙哲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事齐磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘小强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举和聘任为公司正常换届，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。

## 三、备查文件

（一）与会股东签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

（二）与会董事签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（三）与会监事签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

（四）与会职工代表签字确认的《西安国联质量检测技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

西安国联质量检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日