

证券代码：873122

证券简称：中纺标

公告编号：2023-060

## 中纺标检验认证股份有限公司

### 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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于2023年8月25日审议并通过：

聘任李斌先生为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年8月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛艳花女士为公司财务总监、董事会秘书，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年8月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份120,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭文松先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年8月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份160,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任鹤宁先生为公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2023年8月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份160,000股，占公司股本的0.17%，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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形；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：

本次高级管理人员换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响

### 三、独立董事意见

经审阅本次高级管理人员换届议案的相关资料，独立董事认为：

李斌先生、牛艳花女士、郭文松先生、任鹤宁先生不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，李斌先生、牛艳花女士、郭文松先生、任鹤宁先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，能够胜任所聘岗位。公司董事会对本次高级管理人员聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

综上，公司独立董事同意本次换届事宜。

### 四、备查文件

- (一) 《第三届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2023年8月29日