

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2024-008

天纺标检测认证股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2024年1月12日审议通过《关于公司续聘总经理的议案》。

任命吕刚先生为公司总经理，任职期限至2027年1月11日，自2024年1月12日起生效。上述任命人员持有公司股份230,000股，占公司股本的0.2825%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本次续聘是公司整体战略规划和经营管理的需要。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司正常经营发展的需要，有利于公司进一步完善治理结构，不会对

公司经营活动产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

根据《中华人民共和国公司法》《天纺标检测认证股份有限公司章程》及《天纺标检测认证股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，我们作为公司第三届董事会提名委员会成员，经过认真审议，现就关于公司任命高级管理人员事项发表如下审查意见：

公司根据《中华人民共和国公司法》《天纺标检测认证股份有限公司章程》的有关规定开展任命高级管理人员工作，任命程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为吕刚先生任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具备了高级管理人员的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意提名吕刚先生为公司总经理，并将此事项提交公司董事会进行审议表决。

四、备查文件

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会六次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2024年1月15日