

证券代码：870559

证券简称：天鉴检测

主办券商：国海证券

广东天鉴检测技术服务股份有限公司 财务总监任命公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2017年3月24日审议并通过《聘任杨克军为公司财务总监的议案》：

同意聘任杨克军先生为公司财务总监，聘任期限自董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份2,882,438股，占公司股份总数的54.81%，会议由董事长涂卫东先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票

（二）被任免董监高的基本情况

公司新任财务总监杨克军先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

根据中国执行信息公开网的查询记录，杨克军先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

（三）任命/免职的原因

原公司财务总监（欧阳艳书女士）因个人原因离职，根据公司发展需要，公司董事会聘任杨克军先生为公司财务总监。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

杨克军先生的任职不会导致公司董事会、监事会成员人数变动。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司自挂牌至今，已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制度。新任财务总监杨克军具有扎实的财务专业知识，具有丰富的企业财务管理经验，此任命有利于后续健全财务管理职能和日常工作的有序进行，不会对公司生产，经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司



2017年3月24日