

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2023-050

天纺标检测认证股份有限公司职工董事、职工监事换届公告

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，公司第二届职工代表大会第一次会议于2023年5月9日审议并通过：

选举闫莉娜女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2023年5月9日起生效。上述选举人员持有公司股份13,600股，占公司股本的0.0167%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘传先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘传，1995年2月生。本科学历，毕业于天津南开大学滨海学院工商管理期货交易与管理方向。2017年11月至2018年5月历任天纺标客服部下单员、报告编制，2018年5月今任职天纺标总经办员工。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响:

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届,符合公司治理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《天纺标检测认证股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2023年5月9日