

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2018-037

华测检测认证集团股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事万峻先生的书面辞职报告。万峻先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，万峻先生辞职报告在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前将继续履行董事的职责。截至本公告披露之日，万峻先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对万峻先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2018年7月23日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名申屠献忠先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。公司董事会同意将此议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十四日

附件：

董事候选人简历

申屠献忠先生，中国国籍，无境外居留权，1968年生，博士研究生学历。曾任职 SGS 集团全球执行副总裁，负责全球消费品检测服务，SGS 中国区总裁、SGS 全球消费品检测和工业服务多个副总裁职务。曾任职通标标准技术服务有限公司董事和瑞士 bluesign Technologies ag. 董事长等多个董事会职务。现任华测检测认证集团股份有限公司总裁。

截止本公告日，申屠献忠先生持有本公司股份 2,100,000 股。申屠献忠先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。