

华测检测认证集团股份有限公司 关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公告

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。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次：2019年第一次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开时间：2019年8月26日
3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	300012	华测检测	2019年8月19日

二、取消的原因

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案，并于2019年8月10日在指定信息披露媒体披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，定于2019年8月26日召开2019年第一次临时股东大会审议董事会换届等相关议案。近日公司接到独立董事候选人刘生明先生原单位部门通知，刘生明先生不宜担任公司的独立董事，建议更换独立董事人选。公司董事会需重新提名部分独立董事候选人，故决定取消原定于2019年8月26日召开的2019年第一次临时股东大会，公司将尽快甄选新的独立董事候选人，完成换届工作。

三、所涉及议案的后续处理

本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司

董事会将重新提名部分独立董事候选人，并推迟审议原定于本次股东大会的其他议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

公司董事会对此次股东大会的取消和重新召开给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十一日