

证券代码：838242

证券简称：格临股份

主办券商：光大证券

浙江格临检测股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 11 月 12 日收到董事、副总经理、董事会秘书黄孝亲先生递交的辞职报告，自 2021 年 11 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 125,000.00 股，占公司股本的 1.178%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

黄孝亲先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理和董事会秘书职位。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，黄孝亲先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快选举新任董事。在此之前，黄孝亲先生将按照有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄孝亲先生辞职后，公司将尽快补选董事并聘任新任董事会秘书，黄孝亲先生的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长孟镒先生代行董事会秘书职务。公司将尽快聘任新任董事会秘书负责公司的信息

披露工作。

黄孝亲先生在担任本公司董事、副总经理和董事会秘书期间，勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、《公司章程》规定的董事和董事会秘书各项职责。公司对黄孝亲先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

黄孝亲先生的辞职书

浙江格临检测股份有限公司

董事会

2021年11月15日