

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过了《关于提名谢河金为第三届监事会非职工代表监事的议案》。

提名谢河金先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

监事许佳佳先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需补选新的监事，现提名谢河金先生为第三届监事会非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

谢河金，男，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 8 月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司品牌运营部软件工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命有利于完善法人治理结构，符合公司治理的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2022年4月29日