

证券代码：833617

证券简称：元本检测

主办券商：华福证券

浙江元本检测技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾章海先生
6. 会议列席人员：邱贞洁、徐敏、蔡时标
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王前华因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解聘及聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，经公司董事长曾章海先生提名：

解聘梁辉先生浙江元本检测技术股份有限公司董事会秘书职务；

聘任潘快乐女士担任浙江元本检测技术股份有限公司董事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江元本检测技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江元本检测技术股份有限公司

董事会

2022年5月17日