

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董秘任免公告

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六次会议于 2022 年 5 月 16 日审议并通过。

聘任潘快乐女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

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。

（三）新任董监高人员履历

潘快乐，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 6 月至 2007 年 4 月，在上海福祥陶瓷有限公司温州分公司，任会计；2008 年 5 月至 2019 年，在温州中百有限公司，历任财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理；2019 年 7 月至 2020 年 4 月 8 日，在浙江元本检测技术股份有限公司，任财务经理。2020 年 4 月 9 日至今，历任浙江元本检测技术股份有限公司财务负责人、经营管理中心副经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《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