

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职工代表监事任命公告

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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 1 月 10 日审议并通过：

选举余雅文女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，自 2023 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

王嘉子女士因职务变动原因辞去职工代表监事职务，为进一步完善公司治理，保障职工权益，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举余雅文女士为公司第三届监事会新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

余雅文，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。毕业于中国人民大学，工商管理专业。2015 年 3 月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司质量管理部组长。

二、任命对公司产生的影响

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：

选举和任命职工代表监事能够完善公司治理结构，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日