

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

## 福建融诚检测技术股份有限公司董事、监事、职工代表监事辞职公告

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 2023 年 2 月 21 日收到董事叶文美先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 40,640 股，占公司股本的 0.4%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 2 月 21 日收到监事严艺娜女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 2 月 21 日收到职工代表监事吴萍女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 20,320 股，占公司股本的 0.2%，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

叶文美先生因退休原因申请辞去董事职务。

严艺娜女士因个人原因辞去监事职务。

吴萍女士因身体原因申请辞去职工代表监事职务。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在公司股东大会选举产生新任董事、监事之日前，叶文美先生、严艺娜女士仍按照相关法律法规和《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事的职责。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，在职工代表大会选举出新的职工代表监事之前，吴萍女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行职工代表监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

叶文美先生的辞职报告。

严艺娜女士的辞职报告。

吴萍女士的辞职报告。

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2023年2月22日