

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2023年6月9日审议通过《关于聘任潘快乐女士为公司董事的议案》

聘任潘快乐女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交2023年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。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司业务发展的需要，进一步加强高级管理人员队伍建设，聘任潘快乐女士为公司新任董事。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司的经营管理能力和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。本次任命是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

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十一次会议决议》

浙江元本检测技术股份有限公司

董事会/监事会

2023年6月9日