

证券代码：838242

证券简称：ST 格临

主办券商：光大证券

浙江格临检测股份有限公司董事辞职公告

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 7 月 31 日收到董事周鸽女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 31 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。

（二）辞职原因

周鸽女士因个人原因申请辞去公司董事职位。

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，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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，周鸽女士辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快选举新任董事。在此之前，周鸽女士将按照有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

周鸽女士辞职后，公司将尽快补选董事，周鸽女士的辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

周鸽女士在担任本公司董事期间，勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、《公司章程》

规定的董事各项职责。公司对周鸽女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

周鸽女士的辞职书

浙江格临检测股份有限公司

董事会

2023年8月1日