

证券代码：873487

证券简称：嘉源检测

主办券商：国融证券

山东嘉源检测技术股份有限公司高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书崔维敏女士因与公司解除退休返聘协议，自 2023 年 12 月 4 日起不再担任董事会秘书。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

崔维敏女士于 2023 年 12 月 4 日与公司解除退休返聘协议。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

崔维敏女士已完成了交接工作，崔维敏女士离职后不会对公司生产、经营造成不利影响。公司董事会对崔维敏女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定在三个月内聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司指定董事长冯志红女士代行董事会秘书职责。

三、备查文件

崔维敏女士与公司签署的《解除退休返聘人员协议》

山东嘉源检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日