

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 12 月 28 日收到董事吴曰全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 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

吴曰全先生因个人原因辞去公司董事职务。

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，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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新任董事。在新任董事就职前，吴曰全先生仍按照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴曰全先生辞职不会对公司生产、经营活动产生不利影响，公司董事会对吴曰全先生担任董事期间为公司的发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

吴曰全先生的辞职报告

山东嘉源检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日