

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

公司于2023年12月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，具体如下：

提名陈妍女士为公司董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事吴曰全先生因个人原因辞去公司董事一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈妍女士为新任董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

陈妍，女，汉族，1995年出生，中国国籍，大学本科，管理学学士，2019年至今任职于山东省财金资本管理有限公司。

### 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：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《山东嘉源检测技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东嘉源检测技术股份有限公司

董事会

2023年12月29日