

证券代码：873366

证券简称：凯利核服

主办券商：中信证券

中核凯利深圳核能服务股份有限公司高级管理人员免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次临时会议于2024年1月26日召开，审议并通过《关于免去金文安总法律顾问的议案》

免去金文安先生的其他职务，自2024年1月26日起生效。上述免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。

注：其他职务为总法律顾问。

（二）免职原因

根据公司工作安排，免去金文安总法律顾问职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职未对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日