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 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月4日
- 会议召开地点：山东嘉源检测技术股份有限公司5楼会议室
- 会议召开方式：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯志红
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘美女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

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。结合公司发展战略考虑，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事会拟聘任刘美女士为公司董事会秘书，全面负责公司信息披露管理工作，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。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，经核查，刘美女士不属于失信联合惩戒对象。本次任命不会对公司日常经营产生不利影响。请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东嘉源检测技术股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》

山东嘉源检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日