

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 4 日审议并通过：

聘任刘美女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书崔维敏于 2023 年 12 月 4 日离职不再担任董事会秘书职位。依照《公司法》等相关法律法规以及公司章程的有关规定，经公司董事会研究决定，聘任刘美女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

刘美，2004.4-2007.7 北京黎昌海鲜有限公司担任成本会计；2007.7-2010.1 北京净雅餐饮集团担任成本及总账会计；2010.3-2016.10 北京鹏达建设集团担任主管会计；2016.12-2017.11 廊坊和美房地产开发有限公司担任财务经理；2018.3-2020.4 山东信中资产管理有限公司担任财务经理；2020.5-2023.1 山东宏源环保科技有限公司担任主管会计；2023.2-至今，山东嘉源检测技术股份有限公司担任财务负责人。

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：

本次任命不会对公司的生产和经营产生不利影响。

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