

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市美信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 1 月 9 日收到董事王君兆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 10,000 股，占公司股本的 0.10%，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

王君兆先生因个人原因辞去董事职务。

### 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。

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快进行董事补选。在此之前，王君兆先生将按照法律、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

王君兆先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对王君兆先生任职期间为公司发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

王君兆先生辞去公司董事一职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

### 三、备查文件

《王君兆先生辞职报告》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2023年1月9日