

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，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 1 月 10 日审议并通过：

提名王嘉子女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 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 10,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事王君兆先生因个人原因提出辞职，导致董事会成员人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东杨振英提名王嘉子女士为新董事。

（三）新任董监高人员履历

王嘉子，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于湖南师范大学，教育学专业。2012 年 1 月至 2012 年 12 月，任深圳市华测检测技术有限公司实验室文员；2013 年 1 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检测技术有限公司质量管理部主管；2015 年 7 月至 2023 年 1 月，任深圳市美信检测技术股份有限公司质量管理部经理，职工代表监事；2018 年 7 月至 2023 年 1 月，任深圳市美信检测技术股份有限公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2023年1月10日