

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监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 1 月 10 日审议并通过：

选举张二超先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日，自 2023 年 1 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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

鉴于王嘉子女士因职务变动原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张二超先生为公司第三届监事会主席。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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：

本次监事会主席的选举和任命符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2023年1月10日