

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：申万宏源承销保荐

广东贝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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 21 日审议并通过《关于聘任陈锦逗为公司董事会秘书的议案》。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长徐声智先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

任命陈锦逗女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2022 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于蓝文林先生因个人原因于 2022 年 4 月 20 日辞去工作职务，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任陈锦逗女士担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日。

（三）新任董监高人员履历

陈锦逗，女，1998 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 2 月至今就职于广东贝源检测技术股份有限公司，担任公司证券事务代表。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：020-32011123

传真：020-32011099

通信地址：广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路 69 号 TCL 文化产业园汇创空间 201 室

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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。

本次任免未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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任陈锦逗女士担任公司董事会秘书，符合《公司法》《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东贝源检测技术股份有限公司第三次董事会第三次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日