

证券代码：872525

证券简称：智德检测

主办券商：恒泰长财证券

河北智德检验检测股份有限公司高级管理人员免职公告

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、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十二次会议于 2022 年 12 月 20 日审议并通过。

免去赵维海先生的董事会秘书，自 2022 年 12 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.2381%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据公司发展规划及公司治理需求，免去赵维海先生董事会秘书职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新的董事会秘书。赵维海先生免职生效后，公司如未完成新任董事会秘书聘任工作，将由董事长代行董事会秘书职责直至产生新任董事会秘书。公司对赵维海先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司内部人员调整所致，不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《河北智德检验检测股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北智德检验检测股份有限公司

董事会

2022年12月20日