

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司

董事任免公告

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

2025年1月7日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于免去张瑞杰先生公司董事的议案》、《关于提名李宁女士为公司董事的议案》。

提名李宁女士为公司董事，任职期限第四届董事会届满止，本次任免尚需提交2025年第二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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张瑞杰先生的董事，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因控股股东人事调整，提名公司财务总监李宁女士担任公司董事，免去张瑞杰先生为公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命有助于完善公司治理结构，符合公司经营管理的需要，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

《山东格林检测股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2025年1月7日