

证券代码：837475

证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司 监事任命公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 26 日审议并通过：

任命桂成名先生为公司监事，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任监事桂成名先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，桂成名先生不属于失信联合惩戒对象。桂成名先生简历如下：

桂成名，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年任新加坡狮城装饰有限公司产品设计师，2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任苏州柔印光电科技股份有限公司产品工程师，2015 年 3 月至 2016 年 3 月，任杭州鼎丰电子商务有限公司运营助理，2016 年

3 月至今，任武汉美格科技股份有限公司产品工程师。2017 年 10 月起任武汉环才咨询服务有限公司法定代表人，执行董事，总经理。

本次会议召开 17 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 5,763,200 股，占股份总数的 100.00%，会议由 JOHN YUPENG GUI 主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 1,248,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。关联方苏州柔印光电科技有限公司回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事桂成名持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因公司原监事薛婉君女士辞职，经监事会提名，公司决定补选一名监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任命后，公司监事会成员人数为三人，不低于法定最低人数。公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会的正常运作。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《美格科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日