

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：英大证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司 监事离职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于2019年2月20日收到职工代表监事李伟泽递交的辞职报告，自职工代表大会选举出新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李伟泽辞职后不再担任公司其他职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）离职原因

李伟泽因个人原因，请求辞去公司监事会职工代表监事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

李伟泽的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将按照法定程序召开职工代表大会补选职工代表监事，保证监事会成员人数符合法

定要求。在新任职工代表监事就任前，李伟泽仍按照相关规定继续履行职工代表监事职责。

对公司生产、经营上的影响

李伟泽先生的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。公司对李伟泽先生在职期间所作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

《李伟泽的辞呈》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2019年2月22日