

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

## 上海美诺福科技股份有限公司 董事变动公告（辞职情况）

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

本公司董事会于2018年4月2日收到董事冯全敏递交的《辞去董事职务申请书》。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。冯全敏辞职后继续担任公司研发工程中心副经理职务（非高级管理人员）。

#### （二）辞职原因

因个人原因辞去董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

冯全敏的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事。在公司股东大会补选出新任董事之前，冯全敏仍按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

冯全敏辞去董事职务后仍在担任公司研发工程中心副经理职务，

因此冯全敏辞去董事职务对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

### 三、备查文件

冯全敏的《辞去董事职务申请书》。

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日