

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（任职情况）

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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，公司第二届董事会第五次会议于2018年4月12日审议并通过：

《关于选举陈巍为公司第二届董事会董事的议案》

任命陈巍为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。本次会议召开10日前以邮件通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长陈波主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需经2017年年度股东大会审议。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事陈巍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈巍不属于失信联合惩戒对象。

#### (三)任命/免职原因

冯全敏先生于2018年4月2日向公司董事会递交辞职报告，冯

全敏先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举陈巍先生为公司董事，陈巍先生有着丰富的管理经验和知识水平，能够胜任公司董事职务，有利于稳定公司生产结构、保持公司规范治理水平。

## 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

陈巍先生本次任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司治理结构的进一步完善。

### (二)对公司生产、经营上的影响

公司董事会选举陈巍先生符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有效提高了公司管理水平，有利于公司发展。

## 三、备查文件

《上海美诺福科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日