

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 监事变动公告（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，公司第二届监事会第四次次会议于2018年4月12日审议并通过：

《关于选举冯全敏为公司第二届监事会监事的议案》

提名冯全敏先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第二届监事会届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席许孝桐主持。

以上决议表决情况为：3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

该任命监事冯全敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。冯全敏不属于失信联合惩戒对象。

#### (三)任命/免职原因

公司监事会于近日收到陈建平先生辞去监事职务申请书。陈建平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》和《公司章程》的有关规定，公司选举冯全敏先生为公司监事。

## 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

本次任免未导致公司监事会成员低于法定最低人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《上海美诺福科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日