

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）股份有限公司 监事会主席辞职公告

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 5 月 17 日收到监事会主席余爽递交的辞职报告，2019 年 5 月 17 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%。余爽辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

余爽因个人原因，请求辞去所担任的监事会主席的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

余爽的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，余爽的辞职将在公

司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，余爽仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营上的影响

余爽的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《辞职报告》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日