

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

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会议于 2019 年 7 月 24 日审议并通过：

任命何兴军为公司监事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第二届监事会期满为目，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由监事主席方海滨主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事何兴军持有公司股份 100,800 股，占公司股本的 0.1333%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司监事方海滨辞职，导致监事人数低于法定人数及公司章程要求的最低人数，现根据有关规定董事会选举何兴军先生为公司第二届监事会监事，任期自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

何兴军，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计

师。

1990年6月于西南财经大学毕业，1990年9月至1994年5月就职于新疆伊犁建华皮革总厂财务科，任财务会计。1994年6月至1997年5月就职于珠海翔丰酒店财务部，任财务主管。1997年6月至2000年5月就职于北京市京大昌贸易公司，任财务经理。2000年6月至2008年9月就职于珠海青源公司，任财务经理。2018年10月自由职业，2008年11月至今就职于珠海美合科技股份有限公司财务部，任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

监事何兴军先生的任命能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2019年7月25日