

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主席任命公告

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五次会议于 2019 年 8 月 13 日审议并通过：

任命何兴军为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第五次会议审议通过至公司第二届监事会期满为止，自第二届监事会第五次会议审议通过之日起生效。

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。

会议由监事主席何兴军主持。

本次任免不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

被任命监事会主席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

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举何兴军先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第五次会议审议通过至第二届监事会期满为止。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

监事主席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五次会议决议》。

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2019年8月14日