

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：民族证券

湖南美诺信息科技股份有限公司

职工代表监事辞职公告

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 9 月 26 日收到职工监事刘新星女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因公司经营发展需要，刘新星女士申请辞去公司职工代表监事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司将尽快召开职工代表大会选举新任职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

刘新星女士辞去公司职工代表监事职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对刘新星女士任职职工监事代表期间对公司所作的贡献表示感谢。

三、备查文件

刘新星女士的《辞职报告》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日