

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

### 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

##### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 1 月 10 日审议并通过：

提名陈波先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,805,251 股，占公司股本的 73.7681%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖丽平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 501,000 股，占公司股本的 2.4963%，不是失信联合惩戒对象。

提名张大春先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 352,000 股，占公司股本的 1.7539%，不是失信联合惩戒对象。

提名张郡先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈巍先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 监事换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 1 月 10 日审议并通过：

提名杨慧刚先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗林先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### (二) 首次任命董监高人员履历

杨慧刚，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2002 年 7 月至 2003 年 5 月，供职于上海绪际工贸有限公司市场部，担任市场督导；2003 年 5 月至 2004 年 11 月供职于小松（中国）投资有限公司客户服务部，担任客服主管；2004 年 11 月至 2007 年 9 月供职于北京埃德尔集团营销部，担任销售经理；2007 年 9 月至 2010 年 11 月供职于上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司营销部，担任销售经理；2010 年 11 月至今供职于上海美诺福科技股份有限公司营销部，担任营销部经理。

罗林，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2007 年至 2018 年 3 月，供职于上海名晶机床科技发展有限公司，担任生产主任；2018 年 4 月至今，供职于上海美诺福科技股份有限公司，担任研发部经理。

#### 职工代表监事换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020

年2月5日审议并通过：

选举郭娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年2月5日起生效。  
上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表18人。

会议由职工代表卢存军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、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董事会第十次会议决议》

《上海美诺福科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《上海美诺福科技股份有限公司2020年第一届职工代表大会会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2020年1月10日