

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 高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第六次会议于2020年1月10日审议并通过：

聘任金国娟女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自2020年1月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由马胜利主持。

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）任命/免职原因

公司原财务总监钟海鹰先生因个人原因辞去该职务。现聘任金国

娟女士为公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

金国娟，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002年7月至2014年3月，任上海展英通信信息科技有限公司财务经理；2014年4月至2019年8月，任虎符智能科技股份有限公司财务总监；2019年8月至今，任美茵健康科技（上海）股份有限公司财务负责人、财务总监。

二、任免对公司产生的影响

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

（二）任免对公司生产、经营的影响：

董事会任命金国娟女士为公司财务总监，符合公司发展需要，未对公司生产、经营造成不利影响

三、备查文件

《美茵健康科技（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年1月10日