

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 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 2020 年 1 月 10 日审议并通过：

提名张怡女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，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 0.00%，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监事，实际到会监事 2 人。会议由陈慧主持。

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）任命/免职原因

公司原监事余爽女士因个人原因辞去该职务。现聘任张怡女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

张怡，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2007年4月至2009年6月，任平田精密器材（上海）有限公司出纳；2010年4月至2015年4月，任平田精密器材（上海）有限公司行政人事经理；2015年5月至2018年5月，任上海三合信息技术有限公司行政人事经理，2018年9月至2019年10月，任上海国兴农现代农业发展股份有限公司行政人事经理。2019年10月至今，任美茵健康科技（上海）股份有限公司行政人事经理。

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：

监事会任命张怡女士为公司监事，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监事会第四次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日