

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司监事辞职公告

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 2020 年 3 月 4 日收到监事文羽女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任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

文羽女士因个人原因，申请辞去监事职务。

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

为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，文羽女士的辞职申请将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，文羽女士仍按照有关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

文羽女士辞去公司监事职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对文羽女士任职监事期间对公司所作的贡献表示感谢，公司将通过法定程序尽快选举新的监

事。

三、备查文件

文羽女士的《辞职报告》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日