

证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

深圳美联兴科技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三次会议于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

提名何楚文女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2020 年第三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，会议由公司监事黄秀娟主持。

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

因公司原监事何洁贞辞去监事职务，导致公司监事会人数低于最低法定人数。监事会提名何楚文女士为公司监事，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过日至第二届监事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

何楚文，女，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 1 月至 2016 年 8 月深圳新时代国珍贸易行担任业务策划，2016 年 8 月至 2017 年 4 月瑞之美电子商务（深圳）有限公司担任业务策划，2017 年 5 月至今就职于深圳美联兴科技股份有限公司销售部担任业务员。

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：

本次监事的任职，有利于公司战略决策的执行和运营效率的提升，符合公司目前实际发展的需要，将为公司今后的发展奠定坚实的基础。

三、备查文件

（一）深圳美联兴科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

深圳美联兴科技股份有限公司

监事会

2020年4月15日