

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长、监事会主席换届公告

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

董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

选举陈波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,805,251 股，占公司股本的 73.7681%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由陈波先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 22 日审议并通过：

选举杨慧刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 22 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由过半数监事会监事推选杨慧刚先生主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的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三届董事会第一次会议决议》

《上海美诺福科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日