

证券代码：430410

证券简称：微纳颗粒

主办券商：长城证券

## 济南微纳颗粒仪器股份有限公司监事会主席、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，公司第四届监事会第六次会议于 2021 年 1 月 29 日审议并通过：

任命黄凯先生为公司监事会主席、监事，任职期限至本届监事会届满之日，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由孙永军主持。

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）任命原因

因孙永军先生辞去监事会主席、监事职务，导致监事成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》相关规定选举黄凯先生为公司第四届监事会主席、监事，任期至第四届监事会任期届满。

经核查，黄凯先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事会主席、监事的资格。

#### （三）新任董监高人员履历

黄凯，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 7 月至 2016 年 4 月在济南轻骑铃木摩托车有限公司任检验工程师；2016 年 5 月至今在济南微纳颗粒仪器股份有限公司任检验工程师。

### 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次监事会主席、监事的任免符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司经营、生产产生不利的影响。

### 三、备查文件

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

监事会

2021年1月29日