

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 2021 年 3 月 5 日收到监事会主席张怡女士递交的辞职报告，自监事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

个人原因

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

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作，使公司监事会成员符合法定人数要求。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事就任前，张怡仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张怡女士因个人原因辞去监事职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司将尽

快完成新任监事补选工作。公司对张怡女士在职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

张怡女士的辞职报告

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年3月5日