

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 20 日审议并通过：

提名陈慧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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。

提名胡莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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。

（二）首次提名监事人员履历

胡莹，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。湖北警官学院，本科学历。2006 年 10 月至 2019 年 6 月，任申舒斯仪表制造（上海）有限公司人事行政；2019 年 9 月至 2020 年 4 月，任上海佐野贸易有限公司行政人事经理；2020 年 4 月至 2021 年 3 月，任上海握蓝企业发展有限公司行政人事主管，2021 年 3 月至今，任美茵健康科技（上海）股份有限公司行政人事经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人的提名为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《美茵健康科技（上海）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2021年8月20日