

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司董事、非职工代表监事换届

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 24 日审议并通过：

提名唐新宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,964,710 股，占公司股本的 35.4736%，不是失信联合惩戒对象。

提名方宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李季先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.6842%，不是失信联合惩戒对象。

提名李军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.6842%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨玉莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.7895%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨玉莲，女，出生于 1979 年 6 月 21 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 9 月至 2003 年 5 月，就职于广东步步高电子公司，任总经办文员；2003 年 5 月至 2006 年 5 月，就职于东莞市美诺电子有限公司，任采购员；2006 年 5 月至 2016 年 7 月，就职于长沙美诺电子科技有限公司，任财务经理；2013 年 8 月至 2019 年 5 月，就职于广州思酷电子科技有限公司，任执行董事兼总经理一职；2016 年 7 月至今，就职于湖南美诺信息科技股份有限公司，任财务总监。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 24 日审议并通过：

提名蔡立先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,702,940 股，占公司股本的 15.2368%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洋女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

刘洋，女，出生于 1990 年 8 月 25 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 11 月 28 日至今，就职于湖南美诺信息科技股份有限公司，任市场部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖南美诺信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《湖南美诺信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日