

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长、监事会主席、职工代 表监事、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 13 日审议并通过：

选举唐新宇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,964,710 股，占公司股本的 35.4736%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐新宇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,964,710 股，占公司股本的 35.4736%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜结英女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.8947%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜结英女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.8947%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨玉莲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.7895%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李军先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.6842%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭晓东先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月

13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

谭晓东，男，出生于 1988 年 3 月 19 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 5 月 4 日至今，就职于湖南美诺信息科技股份有限公司，任市场总监。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 9 月 13 日审议并通过：

选举蔡立先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,702,940 股，占公司股本的 15.2368%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 9 月 13 日审议并通过：

选举彭瑜彬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

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

三、备查文件

《湖南美诺信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《湖南美诺信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《湖南美诺信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日