

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，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过：

提名姜结英女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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 100,000 股，占公司股本的 0.8947%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于方宇先生辞去公司董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，公司决定提名姜结英女士为公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命是完善公司治理结构的需要，不会对公司生产、日常经营活动产生不利影

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七次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日