

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监事任命公告

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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 11 日审议并通过：

选举蔡文俊先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于彭瑜彬女士辞去公司职工代表监事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，选举蔡文俊先生为公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

蔡文俊，男，出生于 1988 年 12 月 21 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2010 年 9 月至 2012 年 11 月，就职于纳思达科技股份有限责任公司，任生产部线长助理；2012 年 12 月至 2014 年 4 月，自由职业；2014 年 5 月至今，就职于湖南美诺信息科技股份有限公司，任综合管理部仓库管理员。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表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 2024 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

2024 年 9 月 13 日