

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2017-034

深圳市美格智能技术股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会近日收到非职工代表监事黄敏先生的书面辞职申请。黄敏先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事职务，辞去该职务后，黄敏先生将继续在公司担任总经理办主任及证券事务代表职务。公司监事会对黄敏先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢！

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，黄敏先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此黄敏先生的辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后生效。

由于黄敏先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保障监事会的正常运行，公司于2017年11月6日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第一届监事会监事的议案》，公司监事会同意提名宁健先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止，宁健先生简历详见附件。上述议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过方能生效。

宁健先生当选监事后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市美格智能技术股份有限公司监事会

2017年11月7日

附件：

监事候选人简历

宁健先生，中国国籍，无境外居留权，生于1981年11月，高中学历。宁健先生自2007年起一直在本公司工作，先后担任生产部生产主管、业务部客户经理等职务，并兼任公司审计部审计员。宁健先生目前担任公司业务部客户经理并兼任公司审计部审计员。

宁健先生确认，截至本公告日，宁健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。