

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2018-041

## **美格智能技术股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告**

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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月3日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。选举李建华先生、宁健先生为公司第二届监事会非职工代表监事。以上2名非职工代表监事与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事刘治全先生共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会第一次会议于当日召开，会议选举李建华先生为公司第二届监事会主席，任期与公司第二届监事会任期相同。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司第二届监事会成员最近二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未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于三分之一。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2018年7月4日