

证券代码：834497

证券简称：美茵科技

主办券商：兴业证券

美茵健康科技（上海）股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员 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）基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月4日审议并通过：

任命马胜利为公司董事长，任职期限三年，2018年9月4日到2021年9月3日。

任命马胜利为公司总经理，任职期限三年，2018年9月4日到2021年9月3日。

任命褚福东为公司董事会秘书，任职期限三年，2018年9月4日到2021年9月3日。

任命钟海鹰为公司财务总监，任职期限三年，2018年9月4日到2021年9月3日。

本次会议临时召开以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由马胜利主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长马胜利持有公司股份 4,480,000 股，占公司股本的 80.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理马胜利持有公司股份 4,480,000 股，占公司股本的 80.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书褚福东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监钟海鹰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

任命余爽为公司监事会主席，任职期限三年，2018 年 9 月 4 日到 2021 年 9 月 3 日。

本次会议临时召开以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由余爽主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席余爽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（五）基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 9 月 4 日审议并通过：

任命李志英为公司职工代表监事，任职期限三年，2018 年 9 月 4 日到 2021 年 9 月 3 日。

本次会议召开 10 日前以电话及书面方式通知全体职工，实际到会职工 14 人。会议由余爽主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（六）换届后董监高人员情况

职工代表监事李志英持有公司股份 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

换届对公司生产、经营的影响：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员任命为公司正

常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《美茵健康科技（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二) 《美茵健康科技（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- (三) 《美茵健康科技（上海）股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日