

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 高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年9月11日收到财务总监钟海鹰递交的辞职报告，2018年9月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。钟海鹰辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因辞去公司财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

钟海鹰的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

公司已经建立了规范的财务管理制度及公司内控制度，钟海鹰先生辞去财务总监职务后对公司的生产经营不会产生不利影响，公司董事会将尽快聘任新的财务总监。

公司对钟海鹰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

钟海鹰先生的辞呈

美茵健康科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年9月12日