

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正证券

深圳市美信检测技术股份有限公司 监事变动公告（任职情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 20 日审议并通过：

任命刘久铭先生为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满日止。

本次会议召开 18 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份 9,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由杨振英主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事刘久铭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经

核查，刘久铭不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

（三）任命/免职原因

公司原监事李军女士因个人原因辞去监事会主席职位，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数 3 人，为保证监事会工作的顺利开展，现任命刘久铭先生为第一届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求，有利于公司保持健全的治理机制。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市美信检测技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日