

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2021-036

美格智能技术股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告

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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司监事李建华先生的辞职报告，李建华先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李建华先生通过深圳市兆格投资企业(有限合伙)间接持有公司股票68.00万股。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李建华先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此李建华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。在新任监事就职前，李建华先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事及监事会主席职责。

为保障监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2021年4月26日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》，公司监事会同意提名宁欢先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，宁欢先生简历详见附件。上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

上述监事候选人当选监事后，公司第二届监事会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。

美格智能技术股份有限公司监事会

2021年4月28日

附件：

监事候选人简历

宁欢先生，中国国籍，无境外居留权，生于1980年9月，2010年毕业于西安电子科技大学，研究生学历。宁欢先生自2014年9月起至今，在本公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司工作，全面负责西安子公司的研发管理工作。

宁欢先生确认，截至本公告日，宁欢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。