

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2018-040

美格智能技术股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董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董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。选举王平先生、王成先生、杜国彬先生、夏有庆先生、黄敏先生、彭海琴女士为公司第二届董事会非独立董事；选举黄晖先生、黄力先生、夏成才先生为公司第二届董事会独立董事，以上9名董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会第一次会议于当日召开，会议选举王平先生为公司第二届董事会董事长，王成先生、杜国彬先生为公司第二届董事会副董事长，任期与公司第二届董事会任期相同。

公司第二届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年7月4日