



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2019-111

美盈森集团股份有限公司

关于选举第五届监事会职工监事的公告

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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2019年10月25日14:00起，在公司培训室召开了公司职工代表大会，11名职工代表参加了此次会议。经全体与会职工代表表决，一致同意刘兰芳女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

附职工代表监事简历。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2019年10月28日

刘兰芳女士简历：

1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年加入公司。现任公司职工监事、报关部经理，中共美盈森集团股份有限公司委员会委员、工会主席，兼任苏州智谷监事、安徽美盈森监事、湖南美盈森监事。

截至目前，刘兰芳女士未直接持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘兰芳不存在下列情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施；
- (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- (6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在中国执行信息公开网查询，刘兰芳女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。