

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2019-031

重庆梅安森科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会选举产生公司第四届监事会股东代表监事。公司第四届监事会第一次会议于同日下午17:30在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于当日以书面形式发出。会议参与表决监事三人，实际参与表决监事三人，会议由谢兴智先生召集和主持，董事会秘书冉华周列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经监事会审议，选举谢兴智先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

谢兴智先生的简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

监事会

2019年2月18日

附件：

重庆梅安森科技股份有限公司

第四届监事会主席简历

谢兴智，男，1965年7月出生，本科，高级工程师。1985年7月，毕业于重庆大学无线电系。曾在重庆煤矿安全仪器厂、重庆中煤安泰机电设备有限公司任职；2006年1月进入本公司，先后担任公司销售经理、董事；现任重庆智慧康健康管理股份有限公司执行董事兼总经理。2010年1月至今，任公司监事会主席。

谢兴智先生直接持有公司股票1,601,300股，占公司总股本的0.97%；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、高级管理人员不存在关联关系；谢兴智先生于2018年8月7日被深圳证券交易所给予通报批评的处分；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。