

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2022-006

重庆梅安森科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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“梅安森”或“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2022年1月24日公司召开了第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会提名谢兴智先生、罗方红先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件），第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人尚需取得公司2022年第一次临时股东大会以累计投票制进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

第五届监事会组成后，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会总数的二分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

监事会

2022年1月25日

附件:

重庆梅安森科技股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、**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；2010年1月至今，任公司监事会主席。

谢兴智先生在重庆康如来科技有限公司担任董事职务；谢兴智先生直接持有公司股票1,601,300股，占公司总股本的0.85%；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；最近三十六个月内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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。

2、**罗方红**，男，1979年10月出生，2008年7月毕业于春秋工程职业技术学院应用电子专业，自动化控制工程师。2007年11月进入公司，2007年11月至今历任装配员、质检员、检验员、设备管理员。

罗方红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、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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。