

证券代码：301307

证券简称：美利信

公告编号：2023-039

重庆美利信科技股份有限公司

关于选举产生公司第二届监事会职工代表监事的公告

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。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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、规范及《公司章程》等相关制度的规定，公司于2023年10月20日在公司二楼会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举冯成龙先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

冯成龙先生任职资格符合相关法律、法规规定，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司监事会

2023年10月23日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

冯成龙先生，出生于 1988 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，本科学历。2012 年 6 月至今历任襄阳美利信科技有限责任公司财务审计部会计员、财务核算室主任、财务审计部副部长、财务审计部部长。

截至本公告日，冯成龙先生未直接持有公司股份，通过“中信建投股管家美利信创业板 1 号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份。冯成龙先生与公司持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。