

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-040

山东美晨科技股份有限公司

关于部分董事、监事换届离任的公告

本公司及董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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，公司于2015年4月2日召开了2014年度股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举等相关议案。根据会议决议，李晓楠女士不再担任公司董事职务，范仁德先生、周志济先生不再担任公司独立董事职务，赵术英女士不再担任公司监事会主席职务，朱仙富先生、杨金红女士不再担任公司监事职务。

换届离任后，李晓楠女士、范仁德先生、周志济先生不再担任公司其它职务；赵术英女士、朱仙富先生、杨金红女士仍继续在公司任其他职务。

截止本公告日，范仁德先生、周志济先生、赵术英女士、朱仙富先生、杨金红女士未持有公司股票。李晓楠女士持有公司股份12,833,711股，李晓楠女士声明如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后本人将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对所持股份进行管理。

李晓楠女士、范仁德先生、周志济先生、赵术英女士、朱仙富先生、杨金红女士在担任公司董事、独立董事、监事会主席、监事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年4月2日