

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-130

山东美晨科技股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席、监事唐志刚先生的书面辞职报告。

唐志刚先生因个人原因向监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，唐志刚先生不在公司担任其他职务。

鉴于唐志刚先生辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，唐志刚先生辞去监事的辞职报告将在公司于2015年11月11日召开2015年第六次临时股东大会选举新任监事后生效，在新任监事就任前，唐志刚先生仍将继续履行监事职责。

截至本公告披露之日，唐志刚先生未直接或间接持有公司股份。公司监事会对唐志刚先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2015年10月23日