

证券代码：300038

证券简称：梅泰诺

公告编号：2016-041

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

关于监事辞职及补选第三届监事会监事的公告

北京梅泰诺通信技术股份有限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。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日到公司非职工代表监事沈朝阳先生提交的书面辞职报告，沈朝阳先生因工作变动原因请求辞去其担任的公司监事职务。辞去上述职务后，沈朝阳先生不再担任公司任何职务。

公司及监事会对沈朝阳先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于沈朝阳先生辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，其辞职申请将于公司股东大会补选新任监事后生效。在辞职申请生效前，沈朝阳先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司非职工代表监事职责。

为保证监事会的正常运行，公司于2016年4月21日召开第三届监事会第五次会议，经审议同意推荐张朔先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满。（张朔先生简历详见同日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露媒体上的公司第三届监事会第五次会议决议公告）。

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司
监事会

二〇一六年四月二十三日