

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2017-036

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于增补非独立董事候选人

### 及选举董事会下属专门委员会委员的公告

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”）非独立董事郭柏峰先生、非独立董事兼副总经理孙佩祝先生因工作需要，申请辞去公司董事、副总经理及董事会下属专门委员会相关职务，辞去上述职务后郭柏峰先生、孙佩祝先生仍在公司担任其他职务。

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司董事会下属专门委员会委员的议案》：经董事会提名委员会提名，董事会推荐增补张磊先生（非本公司实际控制人）、徐海芹先生为非独立董事候选人并需提交公司股东大会以累计投票方式选举产生，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；同时经董事长郑召伟先生提名，公司董事会选举公司董事兼总经理肖泮文先生为公司审计委员会委员，选举公司董事李荣华先生为公司提名委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

郭柏峰先生、孙佩祝先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、为公司做大做强等方面发挥了重要作用，公司董事会对郭柏峰先生、孙佩祝先生在任职期间为公司发展做出的巨大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2017年04月25日

**简历:**

**张磊先生（非本公司实际控制人）：**1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛科技大学财务管理专业，历任海尔集团计算机事业部财务经理、宝胜国际（控股）集团华东及华西大区财务总监。2014年至今任杭州赛石园林集团有限公司董事、副董事长、执行总裁。

张磊先生通过持有杭州晨德投资管理有限公司5%的股权，间接持有公司95.7854万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

**徐海芹先生：**1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2015年至今任武汉法雅园林集团有限公司董事长。

徐海芹先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。