

股票代码：300237

股票简称：美晨科技

公告编号：2017-130

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨科技股份有限公司

关于公司总经理离任、聘任及选举副董事长的公告

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”）总经理兼非独立董事肖泮文先生因工作需要，申请辞去总经理职务，辞去总经理职务后肖泮文先生仍在公司担任非独立董事。公司及董事会向肖泮文先生在任职总经理期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司总经理离任及聘任的议案》和《关于选举副董事长的议案》，为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，经公司董事长提名，董事会聘任李荣华先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满，同时经董事会提名委员会提名，董事会选举张磊先生（非本公司实际控制人）为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2017年11月15日

简历:

李荣华先生: 1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年7月毕业于浙江农林大学(原浙江林学院)风景园林专业,大学本科学历,浙江大学EMBA在读。园林高级工程师,注册建造师,杭州市建设工程评标专家,浙江农林大学园林学院硕士研究生校外导师,浙江省园林学会造园艺术专业委员会副主任,2004年7月至今任杭州赛石园林集团有限公司项目经理、预算部副经理、预算部经理、总经理助理、副总经理、副总裁、常务副总裁、董事兼总裁;2015年04月02日至今任美晨科技第三届董事会非独立董事职务。

李荣华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。

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;2017年5月16日至今任美晨科技第三届董事会非独立董事职务。

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。