

美格智能技术股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职及聘任公司副总经理、董事会
秘书的公告

本公司及董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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书陈岳亮先生提交的书面辞职报告，陈岳亮先生因工作调整原因申请辞去本公司董事及董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任财务部经理一职。职务调整后，陈岳亮先生将继续负责财务部的日常管理工作，并将协助公司管理层，将更多的精力投入到对公司及分子公司的战略规划和运营管理中。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，陈岳亮先生辞任公司董事后，公司董事会人数由9人变为8人，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照相关规定完成董事补选工作。

公司对陈岳亮先生在担任公司董事及董事会秘书期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司信息披露等工作的正常开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长王平先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2018年1月31日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任黄敏先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。黄敏先生的简历详见附件。

黄敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易

所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事对上述聘任事项发表了明确的同意意见。

黄敏先生的联系方式如下：

电话：0755-61163666

传真：0755-61163452

电子邮件：info@meigsmart.com

通讯地址：深圳市宝安区福永街道岭下路5号

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年2月1日

附件：

黄敏先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于湖北师范大学，本科学历。黄敏先生自2014年6月入职本公司，任总经办主任、证券事务代表，2015年5月至2017年11月曾担任公司非职工代表监事。

截止本公告日，黄敏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。黄敏先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人，且已取得董事会秘书任职资格证书。