

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2018-042

美格智能技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）于2018年7月3日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王平先生为公司总经理；同意聘任杜国彬先生为公司副总经理；同意聘任黄敏先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任夏有庆先生为公司副总经理、财务总监。以上人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

上述高级管理人员均不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，以上高级管理人员不属于“失信被执行人”。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年7月4日