

## 深圳市美信检测技术股份有限公司 监事变动公告（辞职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2017 年 12 月 26 日收到监事李军女士递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。李军辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

李军女士因个人原因，辞去公司监事一职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司监事会成员人数的影响

李军的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，李军女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在新任监事就职前，其依然按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

李军女士辞去监事职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公司将补选新任监事，在新任监事就任前，李军女士将按照相关规定继续履行监事职责。

### 三、备查文件

李军女士辞职报告。

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2017年12月26日