

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2018—005

美格智能技术股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到证券事务代表黄敏先生提交的书面辞职报告，黄敏先生因工作调整原因申请辞去本公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

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，黄敏先生辞去公司证券事务代表职务的申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对黄敏先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

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