

北京康华远景科技股份有限公司 监事会主席任命公告

本公司及监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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2016年12月21日审议并通过：

任命曾艳女士为公司监事会主席，任职至第一届监事会届满为止。

本次会议召开8日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由曾艳女士主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席曾艳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原监事会主席荆文光先生因个人原因离职，现任命曾艳女士为公司监事会主席。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，

选举曾艳女士为公司监事会主席，履行相关职能。

一、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免属于监事会主席选举，未对监事会成员人数产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命曾艳女士为公司监事会主席，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

《北京康华远景科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京康华远景科技股份有限公司

董事会

2016年12月21日