

证券代码：837822

证券简称：北科瑞声

主办券商：国信证券

深圳市北科瑞声科技股份有限公司 监事及监事会主席任命公告

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 2 月 8 日审议并通过：

任命王杰先生为深圳市北科瑞声科技股份有限公司第一届监事会股东代表监事，任期自新任监事会主席就职之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 16 日前以公开公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 12,600,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长刘轶先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会



第五次会议于 2017 年 2 月 8 日审议并通过：

任命刘代琴女士为公司第一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议会议召开前 16 日以口头和邮件方式向全体监事发出，会议应到监事 3 名，实际出席会议并表决监事 3 名，会议由监事会主席周森先生主持。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事王杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席刘代琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

周森先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，致使公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需补选新的监事及监事会主席。

二、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

本次任命完成后，公司监事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程的规定》。上述任命对公司治理机制无不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述任命对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件



（一）《深圳市北科瑞声科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《深圳市北科瑞声科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

深圳市北科瑞声科技股份有限公司



监事会

2017年2月8日

