

证券代码：833660

证券简称：腾瑞明

主办券商：太平洋证券

北京腾瑞明技术股份有限公司

监事变动公告

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

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：

任命方健宾为公司监事，任职期限为 2017/2/8 至 2018/6/7；

本次会议召开 15 日前以 2017 年第一次临时股东大会通知的公告方式通知所有股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 19,851,000 股，占股份总数的 86.31%，会议由董事长张清岭主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,851,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

（二）被任免董监高的基本情况

新任监事方健宾，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年 7 月 19 日出生，本科学历。曾任泰德集团项目主管；曾任清华同方思科系统工程技术有限公司项目主管；曾任北京爱国者妙笔数码科技有限责任公司

产品经理；现任北京小精豆科技发展有限公司项目总监；新任监事方健宾持有公司股份 0 股，占总股数的 0.00%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（三）任命/免职的原因

公司监事代忠霞根据公司战略发展需要的安排辞去公司监事职务，导致监事会人数低于《公司章程》规定人数，故选举方健宾为公司监事，以保障公司治理机构符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

方健宾先生任命后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司上述人员的任命，不会对公司正常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）北京腾瑞明技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议

北京腾瑞明技术股份有限公司

