

北京融安特智能科技股份有限公司 职工代表监事任职公告

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 年第一次职工代表大会于 2017 年 5 月 22 日审议并通过：

任命张雷先生为公司监事，任职期限为：与公司第一届监事会任期一致，该监事不存在被列入失信被执行人名单的情况。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由谭双燕主持。

以上决议表决情况为：

本次会议实到人数 9 人，该 9 名职工代表共持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事张雷先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

因公司原职工代表监事宋艳琳的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2017年第一次职工代表大会选举张雷先生为公司职工代表监事。

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

新职工代表监事任职后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

任命新职工代表监事不会对公司日常经营生产造成不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京融安特智能科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

（二）《张雷简历》

北京融安特智能科技股份有限公司

