

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

## 北京新锋爱应用科技股份有限公司 股东代表监事任职公告

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 年第五次临时股东大会于 2017 年 5 月 26 日审议并通过：

《关于增选新监事的议案》：鉴于公司股东代表监事张英林、职工代表监事孙昱、职工代表监事刘爽因个人原因各自辞去监事一职，根据公司股东提名，拟增选李鹏、石浩礼为公司监事会新任股东监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。到会人持有公司股份 5,818,000 股，占股份总数的 51.25%，会议由董事长曾乔主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,818,000 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

新任命股东代表监事李鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。新任命股东代表监事石浩礼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会认真核查了新任股东代表监事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经查询，截止本公告日，新任股东代表监事李鹏、石浩礼不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

李鹏，男，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2015 年 9 月，就职于北京和君咨询有限公司任助理咨询师；2015 年 10 月至 2016 年 11 月，就职于上海勤弘投资管理有限公司任融资经理助理；2016 年 12 月至 2017 年 1 月，就职于北京君为产融科技有限公司任咨询师；2017 年 2 月至今，就职于北京新锋爱应用科技股份有限公司任项目经理助理。

石浩礼，男，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年 7 月至 2016 年 11 月，就职于上海勤弘投资管理有限公司任投资经理助理；2016 年 12 月至 2017 年 1 月，就职于北京君为产融科技有限公司任咨询师；2017 年 2 月至今，就职于北京新锋爱应用科技股份有限公司任项目经理助理。

## （三）任命/免职的原因

鉴于公司股东代表监事张英林、职工代表监事孙昱、职工代表监事刘爽已辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定人数。为确保公司监事会达到法定人数，保证监事会职责的正常履行，任命李鹏、石浩礼为公司第一届监事会股东代表监事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

新任股东代表监事任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》对于法定人数的要求。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于监事会职责的正常履行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2017年6月1日