

证券代码：838125 证券简称：易普拉格

主办券商：国信证券

北京易普拉格科技股份有限公司 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 年第二次临时股东大会于 2017 年 8 月 30 日审议并通过：

任命张华为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届期满。

本次会议召开 15 日前以电话通知方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 12,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由梁志鑫主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 12,000,000 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)被任免董监高人员情况

该任免监事张华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命原因

由于赵文茹女士辞去公司监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数 3 人，为保证监事会工作的顺利开展，选举张华为监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届期满。

以上被任命的监事未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员会员的情形。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司监事会成员人数的影响

监事赵文茹的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在股东大会选举新董事后，公司董事会人数符合相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

北京易普拉格科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

北京易普拉格科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日