

证券代码：835917

证券简称：欧迈特

主办券商：华龙证券

北京欧迈特科技股份有限公司 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 年第五次临时股东大会于 2017 年 10 月 9 日审议并通过：

任命刘文杰为公司第一届监事会监事，任职期限至本次届满为止。

本次会议召开 2017 年 9 月 22 日以前以传真方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 18,253,750 股，占股份总数的 73.02%，会议由董事长刘云平先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 18,253,750 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

该任命监事刘文杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；符合《公司法》规定的董监高任职资格；刘文杰不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情况。

刘文杰简历如下：

刘文杰先生，生于 1993 年 4 月 13 日，中国国籍，无境外永久居住权。2016 年 3 月至 2016 年 8 月任北京欧迈特数字技术有限责任公司任总经办助理；2016 年 9 月至 2017 年 7 月自由职业；2017 年 8 月至今任北京欧迈特科技股份有限公司任出纳。

（三）任命/免职原因

北京欧迈特科技股份有限公司监事会于 2017 年 7 月 13 日收到王佳力递交的辞职报告，王佳力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》、《公司章程》的有关规定，提名刘文杰担任第一届监事会监事。任期与第一届监事会保持一致。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司生产、经营上的影响

无

三、备查文件

（一）2017 年第五次临时股东大会会议决议

北京欧迈特科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日