

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司 监事、监事会主席变动公告（新任）

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临时股东大会决议于2017年10月26日审议并通过：

任命何珊珊女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本次会议召开15日前以传真、邮件和电话方式通知全体股东方式通知全体股东，实际到会股东8人，持有公司股份2,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长鄂威先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；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%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第四次会议决议于2017年10月26日审议并通过：

任命何珊珊女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以传真、邮件和电话方式通知全体股东方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议半数以上监事推举何珊珊主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事何珊珊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原监事邱秀娟女士辞职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新监事会主席与监事任职后，公司监事会成员人数符合《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

本次监事会主席及监事的任命不会对公司的生产、经营造成影响，将有助于公司治理机制的完善。

三、备查文件

《2017 年第三次临时股东大会决议》

《第一届监事会第四次会议决议》

北京中天孔明科技股份有限公司

监事会

2017年10月30日

何珊珊女士简历：

何珊珊女士，女，汉族，2010年毕业于清华大学，新闻与传播学院，学士学位；2013年毕业于中国电影艺术研究中心，电影产业专业，硕士学位；2012年至今，任北京中天孔明科技股份有限公司，策划总监。

根据公司股权激励方案，何珊珊女士持有员工持股平台北京孔明中天科技合伙企业（有限合伙）2,435.57元出资额，间接持有公司股票，占公司股本的0.12%，除上述公司任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

北京中天孔明科技股份有限公司

2017年10月30日