

证券代码：832536

证券简称：京成科技

主办券商：恒泰证券

北京科创京成科技股份有限公司 职工监事任职公告

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，公司北京科创京成科技股份有限公司2017年第二次职工代表大会会议于2017年12月22日审议并通过：

选举牟小龙为公司第二届监事会职工监事，任期自本次职工大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体全体职工，实际到会职工16人，持有公司股份4,271,000股，占股份总数的23.73%，会议由袁一文主持。

以上决议表决情况为：

16票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事牟小龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

牟小龙先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管

理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职原因

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司于 2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第二次职工代表大会，选举牟小龙为公司职工监事。

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

此次选举职工代表监事，未导致监事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举牟小龙为公司职工监事，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京科创京成科技股份有限公司 2017 年第二次职工大会决议》

北京科创京成科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 25 日