

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：银河证券

北京摩诘创新科技股份有限公司 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 12 月 25 日审议并通过：

任命谭伟明先生为北京摩诘创新科技股份有限公司监事，任职期限自 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

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 4 人，持有公司股份 88,625,208 股，占股份总数的 89.41%，会议由董事长余青松主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 88,625,208 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

（二）被任命监事情况

该任命监事谭伟明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对谭伟明先生进行了是否为失信主体的核查，确认谭伟明先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

张红英女士不再担任摩诘创新监事，导致监事会成员人数低于法定人数，现补选谭伟明先生为公司监事。

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

因张红英女士辞去摩诘创新监事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司补选监事 1 人，补选谭伟明先生为监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

谭伟明先生的任命不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京摩诘创新科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

《北京摩诘创新科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日