

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

北京中科博润科技股份有限公司

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2017年第三次临时股东大会于2017年12月29日审议并通过：

任命吕鑫女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份5,008,250股，占股份总数的100.00%，会议由孙颖博主持。

以上决议表决情况为：

同意股数5,008,250股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0.00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)被任免董监高人员情况

该任命监事吕鑫持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

由于公司原监事张诚先生由于个人原因已提交书面辞职报告，申请辞去其担任的公司监事职务，导致公司监事会成员低于最低法定人数，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，任命吕鑫女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。新任监事吕鑫女士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《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

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

公司 2017 年第三次临时股东大会选举吕鑫女士为公司第一届监事会监事，监事会成员人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事任命不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《北京中科博润科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》
- 2、《北京中科博润科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 3、《北京中科博润科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京中科博润科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日