

证券代码：838405

证券简称：鸟瞰智能

主办券商：中天国富证券

## 杭州鸟瞰智能科技股份有限公司 监事会主席任命公告

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，公司第一届监事会第八次会议于2018年3月16日审议并通过：

选举王佳宁为公司监事会主席，任职自监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由王佳宁主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席王佳宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

因公司原监事会主席任世泽先生已辞职，不再适合担任公司监事会主席，现任命王佳宁女士为公司监事会主席。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王佳宁女士为监事会主席，履行相应职能。

## 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

本次监事会主席的任命未对监事会成员人数造成影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

本次监事会任命王佳宁女士为监事会主席，不会对公司生产、经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《杭州鸟瞰智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

杭州鸟瞰智能科技股份有限公司

监事会

2018年3月20日