

北京科诺伟业科技股份有限公司 监事变动公告(任职)

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，公司第二届监事会第四次会议于2018年3月20日审议并通过《关于变更股东代表监事的议案》：

公司股东代表监事朱琼因工作原因辞去公司监事职务，股东杭州如山创业投资有限公司另推荐方铭先生担任我司股东代表监事一职。

本议案尚需提交股东大会审议。

本次会议召开5日前以专人送达或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由监事会主席乔魏女士主持。

以上决议表决情况为：

同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 回避票 0 票

(二) 被任免监事的基本情况

监事候选人方铭先生简历如下：

方铭，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国俄亥俄州立大学机械工程专业，硕士学历。2009-2015年，历任美国鑫源公司项目经理、杭州远方光电投资经理、盾安环境技术中心副部长，2015年至今，担任浙江如山汇金资本管理有限公司投资总监职务。

任职期间为股东大会作出决议之日起至本届监事会任职届满之日止。

（三）任职的原因

因工作原因，原股东代表监事朱琼女士辞职，股东杭州如山创业投资有限公司另推荐方铭先生担任我司股东代表监事一职。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次监事变更对监事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件目录

《第二届监事会第四次会议决议》

北京科诺伟业科技股份有限公司

监事会

2018年3月21日