

证券代码：835674

证券简称：鑫创佳业

主办券商：广州证券

北京鑫创佳业科技股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

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 7 月 26 日审议并通过：

提名朱晓华为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘宝主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事朱晓华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名朱晓华先生为第二届监事会候选人。原监事李占超在第一届监事会届满后不再进行连选连任。

（四）新任董监高人员履历

朱晓华先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留证，本科学历，于 1995 年 7 月毕业于中国地质大学。1995 年 10 月至 2015 年 4 月，在湖北文华系统工程有限

公司担任行政副总；2015年5月至今，在北京鑫创佳业科技股份有限公司担任销售总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并盖章的《北京鑫创佳业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京鑫创佳业科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日