

证券代码：835477

证券简称：ST 金三

主办券商：国都证券

## 北京金三科技股份有限公司监事任免公告

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 8 月 29 日审议并通过：

选举王晶为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日为止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 13 日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由秦李明主持。

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

被选举监事王晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司监事会于 2018 年 8 月 13 日收到公司监事、监事会主席秦李明先生递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的法定最低人数 3 人，故提名王晶先生为公司监事。

#### （四）新任董监高人员履历

王晶，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北理工学院，汉语言文学专业，专科学历。2008 年 9 月至 2012 年 3 月在盛景网联科技股份有限公司分别担任直销部门主管及渠道部门经理；2012 年 6 月至 2013 年 11 月自谋职业；2013

年 12 月至今在北京金三科技股份有限公司担任事业部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

王晶先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京金三科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京金三科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日