

## 北京科路工业装备股份有限公司

### 监事变动公告

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 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 9 日审议并通过：

任命赵宝莹为公司监事，任职期限 2016 年 5 月 9 日至 2018 年 7 月 20 日。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。持有公司股份 5,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长慕雷支持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100.00%，反对股数 0 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) 被任免董监高的基本情况**

该任命监事赵宝莹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

**(三) 任命/免职的原因**

原监事华海峰因个人原因辞职，经公司控股股东提名和股东大会审议，任命赵宝莹为公司新任监事。

**二、上述人员的任免对公司产生的影响**

**(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响**

此次任命后监事会成员人数符合法定最低人数。

**(二) 对公司生产、经营上的影响**

本次监事的任命不会对公司生产经营产生不利影响。

**三、备查文件目录**

**(一) 《北京科路工业装备股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》**

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 9 日