

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司 职工监事任职公告

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 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 12 月 21 日审议并通过任命周婷婷女士为公司职工监事，任期自公司 2016 年第一次职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满时为止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知召开公司 2016 年第一次职工代表大会，应到职工代表 7 名，实到职工代表 7 名。会议由张立超主持。

以上决议表决情况为：

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工监事周婷婷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

（三）任命/免职的原因

公司原职工监事李鑫因个人原因辞去监事职位，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司职工代表大会选举周婷婷为新任职工代表监事。

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

本次任免将使公司监事会成员人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

- 1、《北京禄智科技股份有限公司 2016 第一次职工代表大会会议决议》
- 2、周婷婷个人简历

北京禄智科技股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 23 日

周婷婷个人简历

周婷婷，女，1985 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年于北京西城经济科学大学物流管理专业毕业，大专学历。2010 年 2 月至 2015 年 10 月在北京海汇汇金资产管理有限公司担任会计，2015 年 11 月至 2016 年 5 月在北京蓝色假日国际旅行社有限公司担任会计主管，2016 年 6 月至今在北京禄智科技股份有限公司担任会计。周婷婷与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。