

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 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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 9 日审议并通过：

选举齐中熙先生为公司股东监事，任职期限自 2017 年 1 月 9 日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知召开 2017 年第一次临时股东大会，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 15,399,000 股，占股份总数的 85.08%，会议由莫志禄主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 15,399,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命股东监事齐中熙持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.55%。该新任监事不存在失信联合惩戒情况。

### （三）任命/免职的原因

公司原股东监事莫粟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 2017 年第一次临时股东大会选举齐中熙为新任股东监事。

## 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的生产、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 2017 年第一次临时股东大会决议》。

北京禄智科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 10 日