

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

公司原股东监事莫栗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