

证券代码：430213

证券简称：乐升股份

主办券商：太平洋证券

## 北京乐升科技股份有限公司 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）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 年年度股东大会于 2017 年 5 月 18 日审议并通过：

选举文韵佳女士为公司第二届监事会监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。原监事杨蕙慈女士不再担任公司监事。

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（包括股东授权委托代表）共 3 人。到会人持有公司股份 29,953,200 股，占股份总数的 74.88%，会议由李柏衡主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 29,953,200 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%。

#### （二）被任免监事的基本情况

该任命监事文韵佳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### （三）任命/免职的原因

公司原监事杨蕙慈女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，补选文韵佳女士为公司第二届监事会监事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

新任监事文韵佳女士任命后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次监事变动不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《北京乐升科技股份有限公司二〇一六年年度股东大会会议决议》

