

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司 监事人员变动公告

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 2 日审议并通过：

任名曾瑾女士为公司监事，任期届满日与公司第一届监事会监事任期届满日相同。

任名吴进书先生为公司监事，任期届满日与公司第一届监事会监事任期届满日相同。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 7,760,000 股，占股份总数的 71.63%，会议由冷泓昊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 7,760,000 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%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事曾瑾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事吴进书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因张俞静女士辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于公司章程规定人数，监事会提名曾瑾女士为监事候选人。因邓勇治先生辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于公司章程规定人数，监事会提名吴进书先生为监事候选人。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命曾瑾女士、吴进书先生为公司监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为原监事辞任后的增补，未导致监事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命属于公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经股东签字的《2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日