

证券代码：837508

证券简称：智坤科技

主办券商：财达证券

## 深圳市智坤科技股份有限公司 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，公司深圳市智坤科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议于 2018 年 5 月 15 日审议并通过：

任命李润冬为公司第一届监事会主席，任职期限自股东大会审议通过之日起，至第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开 20 日前以公告方式方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份 9,000,000 股，占股份总数的 83.72%，会议由郭明鹏先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 9,000,000 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

该任命监事主席李润冬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

原监事主席高志贝先生因个人原因辞去监事主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会顺利开展工作，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，选举李润冬为公司新任监事主席。

## 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

本次任命符合《公司法》、公司章程等相关相关规定，选举李润冬先生为公司监事主席后，监事会人员人数符合《公司法》及《公司章程》对监事会成员人数的要求。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次选举李润冬先生为公司新任监事主席，有利于公司进一步完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

(一) 《深圳市智坤科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

(二) 《深圳市智坤科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市智坤科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日