

证券代码：870234

证券简称：麦恩思远

主办券商：太平洋证券

## 北京麦恩思远科技股份有限公司

### 监事变动公告(任职)

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,公司第一届监事会第五次会议于2018年4月24日审议并通过:

任命罗张生先生、郑军先生为第二届监事会监事长、监事,该任命尚需公司股东大会审议通过。任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开5日前以电话、邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股,占股份总数的0%,会议由监事长贺睿先生主持。

以上决议表决情况为:

审核《关于改选监事的议案》表决结果3票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需股东大会审议。

##### (二) 被任免董、监、高的基本情况

该任命监事长罗张生先生持有公司股份0股,占总股份数0%

罗张生,男,1981年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于合肥工业大学计算机专业,2006年9月至2007年12月任职于北京方正延中传媒科技有限公司,任技术总监,2008年2月至2010年2月就职于北京益生康健

商贸有限公司，任技术总监，2010年3月至2012年2月任职于北京喜乐乐传媒科技有限公司，任技术总监，2012年2月至今任职于北京麦恩思远科技股份有限公司，任技术总监。

该任命监事郑军先生持有公司股份0股，占总股份数0%。

郑军，男，1975年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方工业大学计算机及应用专业，1998年7月至1999年9月就职于陕西省电子技术研究所，任工程师，1999年10月至2002年9月就职于北京高伟达系统集成有限公司，任项目经理，2002年10月至2005年1月就职于北京华星国讯科技有限公司，任技术总监，2005年1月至2009年3月就职于北京思凯通科技有限公司，任技术总监，2009年4月至今，就职于北京铂原联动科技有限公司，任技术总监。

经监事会审查，上述任命监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息发布与查询系统查询，上述任命监事非失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司高级管理人员的情形。

### （三）任命/免职的原因

公司原监事长贺睿先生、监事何晗女士辞职，需补选任命新监事长及监事。

## 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

原监事长贺睿先生、监事何晗女士辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，任命罗张生先生、郑军先生为公司监事后，公司监事会人数达到法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次监事的任命有利于提升公司的经营管理水平，将对公司生产经营带来积极影响。

## 三、备查文件目录

《北京麦恩思远科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

《北京麦恩思远科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》；

北京麦恩思远科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日

