

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 监事会主席任职公告

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，公司第一届监事会八次会议于2018年6月20日审议并通过：

选举李润冬为公司第一届监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

本次会议召开当日以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由李润冬主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命的监事会主席李润冬持有公司股份0股，占总股本0%。

#### （三）任命/免职的原因

公司监事、监事会主席高志贝因个人原因提出辞去监事及监事会主席职务，根据公司章程规定选举、任命李润冬为公司第一届监事会

监事会主席。

## 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

公司监事、监事会主席高志贝因个人原因提出辞去监事及监事会主席职务，导致监事会低于法定人数。此次选举、任命李润冬为公司第一届监事会新任监事会主席后，监事会人数为3人，符合法定及公司章程规定的人数。

### （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会主席，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、备查文件目录

（一）《深圳市智坤科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市智坤科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日