

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司监事会主席任免公告

本公司及监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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于 2019 年 5 月 15 日审议并通过：

选举刘莹女士为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第五次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

本次会议召开 0 日前以当面告知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘莹女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举监事会主席刘莹女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司原监事会主席肖超先生因个人原因提出辞职，公司第二届监事会第五次会议选举刘莹女士担任公司监事会主席职务。

（四）新任董监高人员履历

刘莹女士，女，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2009 年 7 月毕业于通化师范学院，本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 9 月，任长春东北亚物流有限公

司行政主管；2011年9月至2016年4月，任湖南软神科技股份有限公司（872710.OC）办公室主任；2016年4月至今，任北方节能股份有限公司办公室主任；2018年10月18日至今，担任北方节能股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

选举刘莹女士担任公司监事会主席，符合《公司法》及《公司章程》的规定。该任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- （二）《失信惩戒核查记录》。

北京世纪微熵科技股份有限公司
监事会

2019年5月15日