

证券代码：836435

证券简称：知我科技

主办券商：中信建投

## 知我天成科技（北京）股份有限公司监事会主席任命公告

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）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三次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

选举兆昕为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自第二届监事会第三次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由兆昕主持。

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

被任命监事会主席兆昕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原监事会主席李盛楠因个人原因辞去监事及监事会主席职务，因此需重新选举监事会主席。

#### （四）新任董监高人员履历

兆昕：中国国籍，无境外居留权，女，1976 年生。1998 年 8 月至 2003 年 12 月担任 GCtech 国创科技总裁助理，2004 年 1 月至 2008 年 1 月在《计算机世界》杂志社编辑部担任责任编辑，2011 年 3 月至 2011 年 11 月在知我天成科技（北京）股份有限公司担任采购部经理，2015 年 8 月至今在知我天成科技（北京）股份有限公司担任

渠道部总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和公司章程规定，本次任免，保证了公司监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年5月28日