

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

## 北京中科博润科技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一次会议于2019年6月5日审议并通过：

任命金蓓弘为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由金蓓弘主持。

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

被任命监事会主席金蓓弘持有公司股份52,085股，占公司股本的1.04%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

本次监事会主席任免属于正常换届选举。

#### （四）新任董监高人员履历

不适用。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次公司任命监事会主席，是履行正常换届选举程序，符合经营发展的需要，不会对公司生产、经营活动造成不利影响。

### 三、备查文件

《北京中科博润股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京中科博润科技股份有限公司

监事会

2019年6月5日