

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福科技股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年6月20日审议并通过：

提名罗志国、陈雷为公司监事，任职期限三年，自2019年7月8日起至2022年7月7日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席罗志国先生主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会会议于2019年6月20日审议并通过：

选举张喆为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年。自2019年7月8日起至2022年7月7日。

本次换届股东代表监事尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事罗志国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张喆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京美福科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

《北京美福科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日