

证券代码：871916

证券简称：恒益股份

主办券商：渤海证券

北京恒益九州网络科技股份有限公司监事任免公告

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，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

提名王岩女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由监事会主席徐伯庸主持。

本次任免尚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

被提名监事王岩女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司监事会于 2019 年 06 月 26 日收到公司监事高原先生递交的辞职报告，其因个人原因，请求辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。因高原先生的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》和有关规定，经公司第一届监事会第六次会议审议通过《关于提名王岩女士为公司监事的议案》，提名王岩女士为公司新任监事，任职期限自公司 2019 年第四次临时股东大会任命之日起至本届监事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

王岩，女，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，历任北京普柏琳珠宝饰品有限公司人力资源部经理；北京欧波同光学技术有限公司人力资源部经理；2016年11月至今，担任北京恒益九州网络科技股份有限公司人事行政经理；2019年6月至今担任北京创想欢腾文化传媒有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司管理和发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京恒益九州网络科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日