

证券代码：872208

证券简称：米宅科技

主办券商：中原证券

## 郑州米宅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 7 月 26 日审议并通过：

提名徐俪娟女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

免去赵振兴先生的监事职务。自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席赵振兴先生主持。

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

被提名监事徐俪娟女士持有公司股份 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

原股东代表监事赵振兴先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司法人治理结构，监事会经一致推举，提名徐俪娟女士为公司新任股东代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

徐俪娟，女，汉族，1995 年 6 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2016 年 7

月至今，就职于郑州米宅科技股份有限公司，任出纳。

徐俪娟女士现未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，公司控股股东、实际控制人李应举系徐俪娟之舅舅。

## 二、任免对公司产生的影响

赵振兴先生的免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》及《公司章程》的相关规定，赵振兴先生辞去公司监事职务的申请将在公司选举出新任监事后生效。公司已于 2019 年 7 月 26 日召开第一届监事会第六次会议提名徐俪娟女士为公司新任股东代表监事，并提请股东大会审议。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

《第一届监事会第六次会议决议》

郑州米宅科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日