

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达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三次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

选举康立宏为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满，自公司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 13 日前以电邮方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由康立宏主持。

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

被选举监事会主席康立宏持有公司股份 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

原职工代表监事、监事会主席石晓女士因个人原因辞职，其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》等相关规定，2019 年第一次职工代表大会选举康立宏为公司第二届监事会职工代表监事，公司第二届监事会第三次会议选举康立宏女士为公司第二届监事会主席，行使监事及监事会主席的权利并履行相应的义务。

（四）新任董监高人员履历

康立宏，女，汉族，1987年8月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2014年8月至2018年7月就职于集美控股集团有限公司，任家居事业部财务主管一职，2018年8月加入北京博校文达科技股份有限公司，任财务经理一职。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席任命属于正常人事变动，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京博校文达科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

北京博校文达科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日