

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

北京神鹰城讯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，公司第二届监事会第四次会议于2019年9月25日审议并通过黄震中：

提名黄震中先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份285,000股，占公司股本的4.75%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由蒙飞主持。

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）任命/免职原因

因蒙飞先生辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名黄震中为第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

黄震中，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2009年8月在北京锐安科技有限公司历任硬件工程师、产品经理、客服总监；2009年9月至2013年6月在北京神鹰城讯科技有限公司研发部任部门经理；2013年6月至今在北京神鹰城讯科技有限公司总办任技术副总。

二、任免对公司产生的影响

（一）蒙飞先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名黄震中先生担任公司第二届监事会新任监事候选人，任期至第二届监事会届满为止。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2019年9月25日