

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

北京大千阳光数字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四次会议于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

选举王启明先生为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第四次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由王启明主持。

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）任命/免职原因

因个人原因刘思琦女士不再担任公司监事会主席职务，为保证公司监事会工作进行，选举王启明先生为公司监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述职工监事人员的任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京大千阳光数字科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日