

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：招商证券

## 北京恩瑞达科技股份有限公司监事任命公告

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 11 月 5 日审议并通过：

任命肖婧女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由陈忠慧主持。

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

由于监事会主席裴定喜因个人原因辞去公司职务，导致监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，将补选监事 1 人，现提名肖婧为第二届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

肖婧，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学历。1996 年 5 月至 2011 年 6 月，任职于北京恩瑞达科技股份有限公司采购、人事；2012 年 4 月至 2015 年 8 月，任职于北京绿仙踪教育培训有限公司教务管理；2016 年 1 月至今，

任职于北京恩瑞达科技股份有限公司采购部。

## 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：

本次监事变动对公司生产、经营不会造成影响。

## 三、备查文件

北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

北京恩瑞达科技股份有限公司  
监事会

2019年11月5日