

证券代码：833004

证券简称：博阅科技

主办券商：国金证券

深圳市博阅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六次会议于2020年3月19日审议并通过：

提名林丽女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自2020年第二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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由李泳东主持。

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

公司原监事、监事会主席李泳东先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2020年3月19日召开第二届监事会第六次会议，提名林丽女士为公司监事，任期自2020年第二次临时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。

（三）新任董监高人员履历

林丽，女，1993年8月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。2017年1

月加入博阅科技至今，任海外销售经理。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

因公司原监事、监事会主席李泳东先生申请辞去监事会职务，导致公司监事人数低于法定最低人数，为不影响监事会的正常工作，在公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过新的监事前，李泳东先生将继续依照法律法规及公司章程的规定履行监事职务。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际需要，有利于进一步完善公司治理机制、提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《深圳市博阅科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市博阅科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 20 日