

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司 监事变动公告

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五次会议于2020年3月20日审议并通过：

提名李小平先生为公司监事，任职期限为第二届监事会届满之日止，自2020年第四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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去谢运强先生的监事，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份6,216,000股，占公司股本的10.584%，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董事，实际到会董事 6 人。会议由谢鄂强主持。

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

谢运强先生因个人原因免去监事一职，谢运强先生的免职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名李小平先生为公司监事。李小平先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（三）新任董监高人员履历

李小平，男，中国国籍，无境外居留权。1966 年出生，毕业于中南财经政法大学，本科学历。1990 年 7 月至 1993 年 9 月，任中建三局集团有限公司深圳分公司工长；1994 年 12 月至 2014 年 5 月任深圳广田装饰集团股份有限公司总经理助理/项目经理/副总经理；2014 年 6 月至 2015 年 11 月任深圳市华剑建设集团股份有限公司副总裁；2017 年 6 月至 2019 年 5 月任北京华夏顺泽投资集团有限公司总经理；2019 年 6 月至今任职于本贸科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名监事保证了公司监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第五次会议决议》。

本贸科技股份有限公司

监事会

2020年3月24日