

证券代码：838491 证券简称：英堡龙 主办券商：申万宏源

北京英堡龙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 2020 年 4 月 15 日审议并通过：

任命周鹏乾先生为公司监事，任职期限与公司第二届监事会任期一致，自 2019 年年度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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席乔伟主持。

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

鉴于公司原监事郭永占先生因个人原因已提交书面辞职申请，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，现提名周鹏乾先生为公司第二届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

周鹏乾,男,1993 年 10 月出生,高中学历,无境外永久居留权。2013 年 3 月至 2017 年 10 月,任珍宝龙服饰(北京)有限公司业务代表;2017 年 10 月至今任北京英堡龙科技股份有限公司销售经理职务。

二、任免对公司产生的影响

- （一）本次任职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：
周鹏乾先生加入公司监事会对公司生产经营无影响。

三、备查文件

《第二届监事会第四次会议决议》

北京英堡龙科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日