

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天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，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 20 日审议并通过：

任命杨力威先生为公司监事，任职期限 3 年，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 0.00%，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 2 人，会议由王宗利主持。

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）任命原因

公司监事会于 2020 年 3 月 13 日收到监事张豹先生递交的辞职报告，张豹先生因个人原因辞去了监事的职务，辞职后不再担任公司其他职务。张豹先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名杨力威先生担任公司监事，监事会本次会议对该议案进行审议。

（三）新任董监高人员履历

杨力威，男，1993 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 1 月 3 日至 2013 年 3 月 1 日，任湖北蓝之星商贸有限公司售后部技术工程师；2013 年 3 月 2 日至 2018 年 6 月 1 日，任武汉市鑫金建筑安装装饰工程有限公司北京分公司物资部采购；2018 年 7 月 1 日至今，任中庆置业发展有限公司总经理助理。

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，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：

本次任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日