

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算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五次会议于2020年4月22日审议并通过：

选举王立建先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满，自2020年4月22日起生效。上述选举人员持有公司股份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3日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由过半数监事推举监事王立建先生主持。

本次任免不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

公司现有2名股东监事，1名职工监事，未选举监事会主席，为完善公司治理结构，现选举王立建先生担任公司第二届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

详见公司于2020年3月3日披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本次任命后，有利于完善公司治理结构。

三、备查文件

《北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司

监事会

2020年4月24日