

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

## 北京禄智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 27 日审议并通过：

任命莫伟林先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任职届满之日止，自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 360,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象。莫伟林为公司控股股东、实际控制人莫志禄的妹夫，与实际控制人存在关联关系。

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，会议由监事会主席张立超主持。

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

鉴于监事栾昕女士申请辞去监事职务，现任命莫伟林先生为公司股东监事，任职期限自 2019 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

#### （三）新任监事人员履历

莫伟林，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1988 年 9 月至 1991 年 6 月就读于江西大学，工业与民用建筑专业。1991 年 7 月至 1992 年 12 月在肇庆市房屋经营公司任职技术员；1992 年 12 月至 1994 年 3 月在肇庆市体育中心工程指挥部任职助理工程师，1994 年 4 月至 1998 年 6 月在端州房地产集团公司任职工程

师，1998年6月至2002年7月在端州房地产集团公司、兼端州房地产集团物业管理公司任工程师（经理），2002年8月至2005年10在中鑫房地产集团中广物业管理公司任副总经理，2005年11月至2014年11月在广东臻汇园置业有限公司任报建专员，2014年12月至今在我司任总工程师。

## 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、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京禄智科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日