

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司 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四次会议于2020年4月30日审议并通过：

任命贾楠女士为公司监事，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3人。会议由许安主持。

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

因个人原因，徐彤彤向监事会提请辞去监事会主席、职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故按照《公司法》及《公司章程》的规定，补充监事一人。

（三）新任董监高人员履历

贾楠简历：女，1998年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018年12月至2019年10月，就职于明水长青环保能源有限公司，任公司化学检测员；2019年10月至今，就职于北京的多彩时光文化传媒有限公司，任活动执行。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对提名监事的符合条件进行任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。贾楠未受过任何刑事、行政处罚，不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司监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，徐彤彤女士的辞职报告在公司股东大会任命履新后生效，在此之前，徐彤彤女士仍按照相关

规定继续履行监事会主席及职工代表监事职责，该任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

信联股份第二届监事会第三次会议决议。

北京信联众成技术股份公司

监事会

2020年4月30日