

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五次会议于 2020 年 8 月 28 日审议并通过：

任命高英莉女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任职届满之日止，自 2020 年 9 月 18 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/免职原因

鉴于监事刘芳女士申请辞去监事职务，现选举高英莉为公司监事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

高英莉，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1996 年 9 月至 1999 年 7 月就读于北京联合大学通讯专业，1998 年 9 月至 2001 年 7 月在北京财务贸易管理学校进修会计学本科。2001 年 2 月至 2004 年 5 月在北京红日合美财务咨询有限公司任会计；2004 年 7 月至 2008 年 8 月在特森门窗系统（北京）有限公司任会计；2008 年 8 月至 2013 年 7 月在北京强联商贸有限公司任会计；2013 年 8 月至 2016

年9月在北京天泰博远科技发展有限公司任会计；2016年9月至2020年2月在北京天成源通科技股份有限公司任会计；2020年7月至今在我司任会计。

## 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五次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

监事会

2020年8月28日