

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 13 日审议并通过：

任命赵瑞莲女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满止，自 2021 年 1 月 13 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 4 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人，会议由戴红立主持。

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

原职工代表监事张喆因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致监事会成员人数低于法定人数且职工代表监事的比例低于三分之一，故根据《公司章程》的规定补选新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

1988 年 12 月至 1993 年 3 月，就职于大华衬衫厂，职工；1993 年 4 月至 1994 年 6 月，待业；1994 年 7 月至 1999 年 11 月，就职于北京神州智通网络系统工程有限公司，任职寻呼台领班工作；1999 年 12 月至 2005 年 12 月，待业；2006 年 1 月至 2011 年 3 月，

就职于北京瑞华通通讯器材有限责任公司，任职岗位有库管员，统计，售后及配件主管工作；2011年4月至今，就职于北京美福科技股份有限公司，任职库房主管工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》的规定补选新任职工代表监事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是为保证公司稳健、规范的发展，是经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京美福科技股份有限公司2021年第一次职工大会会议决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2021年1月14日