

证券代码：871522

证券简称：中国中金

主办券商：新时代证券

中国中金科技股份有限公司监事免职公告

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，公司第五届监事会第三次会议于2021年4月27日审议并通过：

免去韩大群先生的监事，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份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日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由谢学峰主持。

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

根据中国工艺集团有限公司任免文件，韩大群不再担任公司监事，提名并提议选举孟俊业担任公司监事，任期自股东大会通过本议案之日起至第五届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

孟俊业女士，1978年8月出生，毕业于武汉大学产业经济学专业，硕士研究生学历，高级经济师。2003年7月至2007年6月，就职于中国工艺美术（集团）公司投资管理部，任产权管理主管；2007年6月至2015年9月，就职于中国工艺集团有限公司战略投资中心，任产权管理主管，2015年9月至2020年9月，任战略管理高级经理；

2020年9月至今，就职于中国工艺集团有限公司战略投资中心，任副总经理。

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，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：

本次监事的免职/任免是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的选举，符合公司依法合规治理的需要，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

中国中金科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

中国中金科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年4月29日