

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

北京美福科技股份有限公司监事提名公告

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七次会议于 2021 年 5 月 13 日审议并通过：

提名谭瑞滨先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席罗志国先生主持。

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

公司原监事罗志国先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，经公司监事会提名选举谭瑞滨为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

谭瑞滨，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1.1993 年 7 月至 1999 年 6 月，在北京石龙经济开发区投资开发有限公司，任项目开发部科员，负责协助入区企业办理手续，随时了解汇总入区企业各种情况；

- 2.1999年7月至2002年9月，在北京石龙金属材料公司，任业务员，化验室副主任，负责销售钢材，主营产品的发送及质量控制，公司积累资金进行新产品的开发研制；
- 3.2002年10月至2005年9月，在北京石龙阳光科技有限公司，任化验室主任、车间主任，不断改进原辅材料的配制与生产，稳定产品质量，确保安装工程的顺利完成；
- 4.2005年10月至2011年5月，待业。
- 5.2011年6月至今，任职于北京美福科技股份有限公司，担任仓库保管员，负责商品的出库与入库验收，每月月末库存盘点，耐心细心工作不出差错。

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：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《美福科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京美福科技股份有限公司

董事会

2021年5月13日