

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：华融证券

北京意畅科技股份有限公司监事会换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 6 月 22 日审议并通过：

提名李萌先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵蕾女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、微信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李萌主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

赵蕾，中国国籍，无境外永久居留权，女，1981 年 11 月出生，本科学历，外贸英语专业。现任公司行政前台。曾于 2013 年 3 月-2016 年 12 月任中国民生银行信用卡中心支行服务专员，2017 年 6 月-2019 年 2 月任国宏华业投资有限公司董事长助理兼办公室副主任。

换届的基本情况

（二）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 6 月 22 日审议并通过：

选举韩旭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 6 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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、微信方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由李萌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为监事任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《北京意畅科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
2. 《北京意畅科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

北京意畅科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 24 日