

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会主席任命公告

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八次会议于2021年7月2日审议并通过：

任命赵瑞莲女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自2021年7月2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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由赵瑞莲主持。

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

公司监事监监事会主席罗志国先生因个人原因辞去其在公司担任的职位，罗志国先生的辞职导致公司暂无监事会主席，现选举监事赵瑞莲女士为公司新任监事会主席。

（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，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：

公司按照《公司法》和《公司章程》及时选举产生新的监事会主席，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届监事会第八次会议决议》

北京美福科技股份有限公司

董事会

2021年7月5日