

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）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，公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 27 日审议并通过：

任命刘露女士为公司监事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（二）任命原因

鉴于本公司监事会于 2021 年 4 月 25 日收到监事吴娟女士递交的辞职报告，吴娟女士因个人原因辞去公司监事职务，提名刘露为公司监事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

刘露：中国国籍，无境外居留权，女，1987 年生。2011 年 11 月至 2014 年 10 月在知我天成科技（北京）股份有限公司采购部担任采购助理；2014 年 11 月至 2018 年 12 月在知我天成科技（北京）股份有限公司运营部担任运营经理；2019 年 1 月至今在知我天成科技（北京）股份有限公司采购部担任采购经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和公司章程规定，本次任命，保证了公司监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司

监事会

2021年8月27日