

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技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，公司第三届监事会第二次会议于 2021 年 11 月 22 日审议并通过：

提名罗琼女士为公司监事，任职期限同第三届监事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四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。

（二）任命原因

巴震先生因个人原因辞去公司监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

罗琼，女，1980 年 2 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 07 月-2006 年 06 月中银国际证券有限责任公司总经理助理；2006 年 10 月-2008 年 10 月派丰理财顾问(北京)有限公司运营总监；2008 年 11 月-2010 年 11 月 M Dream Inworld Limited（香港）人事行政总监；2010 年 12 月-2011 年 06 月德润特数字影像科技（北京）有限公司人事行政总监；2011 年 07 月-2014 年 07 月思睿嘉得(北京)信息技术有限公司行政副总；2014 年 08 月-2020 年 01 月中银国际控股有限公司高级研究员；2020 年 01 月至今丙丁天和（天津）投资中心（有限合伙）总经理

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。

本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行监事补选程序，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京翔博科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

监事会

2021年11月24日