

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，公司第三届董监事会第三次会议于 2021 年 12 月 15 日审议通过

选举罗琼女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2021 年 12 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原监事会主席巴震先生因个人原因辞去监事会主席一职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现选举罗琼女士担任公司监事会主席职务，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

选举罗琼女士为公司监事会主席，将依照法律、法规和《公司章程》的规定履行职务，有利于监事会更好的开展工作，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三次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年12月16日