

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州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一次会议于 2021 年 12 月 20 日审议通过提名栾包英女士为监事的议案

提名栾包英女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司于 2021 年 12 月 8 日收到原监事孙浩森先生提交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名栾包英女士为公司新任监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

栾包英，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在 NEC（中国）有限公司国际采购部、西安软件园发展中心产业发展部、腾讯科技（北京）有限公司公共战略研究部工作，现任盈富泰克创业投资有限公司投资三部任高级投资经理，泰和锦益科技集团有限公司监事。

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：

本次任命是根据公司《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常任命，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

北京幻响神州科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

北京幻响神州科技股份有限公司

监事会

2021年12月20日