

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二次会议于 2022 年 4 月 20 日审议通过提名于琳女士为监事的议案

提名于琳女士为公司监事，任职期限自 2021 年年度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，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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 2022 年 4 月 14 日收到监事栾包英女士递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名于琳女士为公司新任监事，任期自 2021 年年度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

于琳，女，1993 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年 4 月至 2018 年 7 月任国家建筑材料展贸中心项目组投资经理。2018 年 7 月至今任盈富泰克创业投资有限公司投资二部高级投资经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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二次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年4月20日