

证券代码：430644

证券简称：ST 紫贝龙

主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙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，公司第三届监事会第八次会议于2022年8月4日审议并通过：

任命罗明学先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会任期届满，自2022年8月4日起生效。上述任命人员持有公司股份205,842股，占公司股本的0.4036%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

邹从光先生因个人原因向公司监事会提出辞去公司监事会主席职务。邹从光先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，公司监事会已按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2022年7月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于北京紫贝龙科技股份有限公司选举监事的议案》。现监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举罗明学先生为公司监事会主席。

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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

北京紫贝龙科技股份有限公司

监事会

2022年8月5日