

证券代码：831235

证券简称：点米科技

主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司 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七次会议于2022年8月18日审议并通过：《关于选举非职工代表监事》议案。

任命赵鑫先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因监事黄志宾先生向公司提出辞去监事一职，导致公司监事会人数低于《公司法》、《公司章程》规定的最低人数，为保证监事会

有效运作，切实履行职责，任命赵鑫先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

赵鑫，男，汉族，出生于1985年9月，毕业于中南民族大学，新闻学专业，学士学位。2008年8月参加工作，曾任深圳市问鼎资讯有限公司咨询顾问；2012年2月至今，在深圳市点米三顾茅庐科技有限公司历任运营经理、商务总监、运营总监，现任企业业务部营销总监一职。10年人力资源行业运营推广、营销策划、管理经验。三茅网创始团队成员；对C端用户需求、用户裂变及B端渠道搭建有着很深的理解和实战经验。

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、业务规则和公司章程等规定。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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运作，在新的监事就任前，黄志宾先生将继续履行监事会的相应工作职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次赵鑫先生的任命保证了公司正常业务发展的需要，对公司未来的经营发展有积极作用，不会产生不利影响。

三、备查文件

《点米网络科技有限公司第三届监事会第七次会议决议》

点米网络科技有限公司

监事会

2022年8月18日