

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

北京美福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三次会议于 2022 年 9 月 27 日审议并通过：

选举张海艳女士为公司监事会主席，任职期限第三届监事会届满之日止，自 2022 年 9 月 27 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）任命原因

公司监事会主席赵瑞莲女士因个人原因辞去其在公司担任的职位，赵瑞莲女士的辞职导致公司暂无监事会主席，现选举监事张海艳女士为公司新任监事会主席。

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。

无

(一) 对公司生产、经营的影响：

公司按照《公司法》和《公司章程》及时选举产生新的监事会主席，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京美福科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京美福科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年9月27日