

证券代码：835447

证券简称：微卓科技

主办券商：东兴证券

北京微卓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，北京微卓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月7日召开2022年职工代表大会第一次会议审议并通过：

选举王南先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自2022年11月7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

鉴于公司职工代表监事蔡颖女士申请辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证监事会正常运作，根据《公司法》及公司章程等有关规定，公司2022年第一次职工代表大会选举王南先生担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王南，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出生，汉族，本科学历。2013年10月至2018年4月任北京智腾通达科技有限责任公司技术经理，2018年4月至2018年12月任永新华韵文化发展有限公司研发部副总经理，2019年4月至2022年7月任北京群智合信息科技股份有限公司技术经理，2022年8月至今在北京微卓科技股份有限公司任技术部经理职务。

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：

本次任职有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

《北京微卓科技股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》

北京微卓科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 7 日