

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：开源证券

北京森馥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，公司于2023年5月12日召开第四届监事会第三次会议审议并通过《关于提名黄维先生为公司新任监事的议案》。

提名黄维先生为公司监事，任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份127,840股，占公司股本的0.1664%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于孙全红女士拟辞去公司监事职务，为保证公司监事会的各项职责正常履行，公司拟提名黄维先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

黄维，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年7月至2010年8月，任北京奥利泰特技术开发公司软件开发部技术总监；2010年8月至2015年2月，任北京森馥科技股份有限公司技术部软件开发工程师；2015年2月至2017年5月任北京森馥科技股份有限公司软件部经理；2017年5月至今，任北京森馥科技股份有限公司研发中心副主任。

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：

本次监事的任命，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京森馥科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年5月16日