

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司监事任免公告

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五次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

选举闫蔼苓女士为公司监事，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三届监事会任期期满之日止，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。上述选举人员持有公司股份 126,000 股，占公司股本的 0.5591%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因监事于小倩女士离职，为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会选举闫蔼苓女士为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

闫蔼苓，女，1948 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1968 年 12 月至 1999 年 6 月，就职于北京朝阳区饮食服务总公司，任会计；2000 年 7 月至 2015 年 12 月，就职于北京京德嘉润贸易有限公司，任会计；2015 年 12 月至 2019 年 8 月，就职于北京京德嘉润视觉科技股份有限公司，任会计；2019 年 8 月至 2023 年 8 月，任北京京德嘉润视觉科技股份有限公司财务负责人，2023 年 8 月 11 日，辞去公司财务负责人职务。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

监事会

2023年8月28日