

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

## 北京瓜尔润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九次会议于 2024 年 7 月 26 日审核通过：

提名朱霁女士为公司监事，任职期限股东会通过之日起至第三届监事会届满之时，本次任免尚需提交 2024 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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司原监事李小鹏先生辞职导致公司监事会成员人数低于公司章程规定的监事人数，根据《公司章程》等规定，监事会提名朱霁女士为公司新任监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

朱霁，女，生于 1971 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生。1993 年 9 月—1997 年 3 月，北京庄胜房地产开发有限公司，出纳、资金部副主任；1997 年 4 月—1999 年 8 月，中润投资有限公司，财务部副经理；1999 年 8 月—1999 年 11 月，自由职业；1999 年 12 月—2001 年 9 月，英国 MBA 学习；2001 年 10 月-2006 年 2 月，加拿大博士国际交流机构北京代表处，首席代表；2006 年 4 月—至今，中欧财富（北京）管理顾问有限公司，执行董事。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合相关规定、符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日