证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明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》《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月29日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于选举梁晨为公司监事》议案：

选举梁晨女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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、监事会主席褚莹莹女士因个人原因提请辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举梁晨女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

梁晨，女，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年1月至2022年10月在北京集意宴空间设计有限公司任会计职务，2023年9月至今在北京中天孔明科技有限公司担任会计职务。

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。

公司监事会于 2024 年 7 月 29 日收到监事褚莹莹女士递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。公司监事会于 2024 年 7 月 29 日召开的第三届监事会第五次会议，选举梁晨女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

北京中天孔明科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

北京中天孔明科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日