

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会主席任命公告

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8月23日召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于选举李琳为公司监事会主席的议案》：

选举李琳女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满为止，自2024年8月23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

公司原监事会主席褚莹莹女士因与公司存在劳动纠纷，不能继续履行监事、监事会主席的职责的原因，辞去其所担任的公司监事会主席职务，监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于2024年8月23日选举李琳女士为公司第三届监事会主席。

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 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24日收到监事、监事会主席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。公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 8 月 23 日选举梁晨女士为公司第三届监事会监事。公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日选举李琳士为公司第三届监事会主席。

（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六次会议决议》
- 《北京中天孔明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中天孔明科技股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 26 日