

证券代码：836435

证券简称：知我科技

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名李盛楠、吴娟为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李盛楠主持。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工大会于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

选举任咏梅为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体职工，实际到会职工 27 人，会议由苏海峥主持。

本次非职工代表监事换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事李盛楠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事吴娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事任咏梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

任咏梅：中国国籍，无境外居留权，女，1974 年生，内蒙古大学本科。2001 年 7

月至 2006 年 7 月任北京明星之路文化传播有限责任公司网站编辑，2006 年 8 月至 2009 年 8 月任北京鼎田科贸有限责任公司网站运营，2009 年 9 月至 2012 年 7 月任知我天成科技（北京）股份有限公司网站运营，2015 年 9 月 10 日至今任知我天成科技（北京）股份有限公司运营经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和公司章程规定，本次属于正常换届，保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《知我天成科技（北京）股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
- （二）《知我天成科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 19 日