

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：西南证券

金锐同创（北京）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 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

任命李海宁女士为公司职工代表监事，任职期限与第二届监事会任期相同，自 2018 年第二次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。会议由王磊主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事李海宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事杨雅雯女士因个人原因辞职，现经职工代表大会选举李海宁女士担任第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会任期一致。

（四）新任董监高人员履历

李海宁，女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，2012年6月至2013年06月，担任北京麦弗瑞科技有限公司市场专员；2013年6月至今，担任金锐同创（北京）科技股份有限公司运营管理部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《金锐同创（北京）科技股份有限公司 2018年第二次职工代表大会决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年10月25日