

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司监事换届公告

本公司及监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）非职工换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

提名马利平先生、孙浩森先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马利平先生主持。

本次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

监事马利平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事孙浩森持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象

（三）首次任命董监高履历

孙浩森，男，1983 年 2 月出生，满族，无境外永久居住权，硕士研究生学历，现任盈富泰克创业投资公司高级投资经理。

2015 年 1 月，加入盈富泰克创业投资有限公司，负责新兴产业创投计划参股创业投资基金的设立及后期管理工作。

2017 年 7 月，负责新兴产业创投计划参股创业投资基金直投后期管理工作，及盈

富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）投资工作。

其他监事均为连任。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会决议于 2018 年 10 月 24 日审议并通过：

选举王欣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由王欣先生主持。

本次换届不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

监事王欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历（如适用）

上述监事均为连任，无新任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届属于正常到期换届，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京幻响神州科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《北京幻响神州科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2018-022

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日