

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：信达证券

## 融智通科技（北京）股份有限公司监事及监事会主席任免公告

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，公司职工代表大会会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

选举贺晓群女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自职工代表大会选举当选之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通职工代表。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2018 年 12 月 11 日审议并通过：

任命贺晓群女士为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由贺晓群主持。

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

被任命监事会主席贺晓群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

因公司监事会主席王洪波先生因个人原因向公司递交辞职报告，辞去监事及监事会主席职务。

### （四）新任董监高人员履历

贺晓群，女，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于安徽师范大学；音乐学专业；2003年9月至2010年1月，在解放日报任客服主管职务；2010年1月至2015年7月，在新浪任人力资源总监职务；2015年7月至2018年9月，待业；2018年9月至今任公司人力资源部负责人。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任免不会对公司生产、经营造成重大影响。

## 三、备查文件

- （一）《融智通科技（北京）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
- （二）《融智通科技（北京）股份有限公司职工代表大会决议》。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月12日