

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：五矿证券

北京天睿空间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，公司第二届董事会第五次会议于 2018 年 12 月 13 日审议并通过：

提名董华宇为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由林姝含主持。

本次任免尚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

被提名监事董华宇持有公司股份 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

原公司第二届监事会主席王默因个人原因于 2018 年 12 月 10 日辞去了监事会主席职务，导致公司监事会人数不符合公司章程规定。为保证监事会合规运作，拟选举董华宇先生为公司第二届监事会监事，任期自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

（四）新任董监高人员履历

董华宇先生，1989 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年 4 月-至今，任职北京天睿空间科技股份有限公司 智能分析工程师。

二、任免对公司产生的影响

该选举监事董华宇先生任职后，公司监事会成员人数为 3 人。

任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京天睿空间科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第五次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日