

证券代码：834581

证券简称：创智信科

主办券商：中银证券

## 北京创智信科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，公司第二届监事会第二次会议于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：

提名胡继民先生为公司监事，任职期限为本届监事会届满之日，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘焱先生主持。

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

被任命监事胡继民先生持有公司股份 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

魏巍先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名胡继民先生为公司新任监事，任期与本届监事会一致。

#### （四）新任董监高人员履历

胡继民，男，1971 年 2 月，专科毕业，中国国籍，无境外居留权。

1997 年 9 月—2017 年 1 月

任职于哈尔滨市地方税务局南岗分局，办公室工作人员。

1991 年 6 月—1997 年 8 月

任职哈尔滨市第一市政工程公司，办公室工作人员。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命监事，有助于完善公司治理机制，不会对公司经营产生不良影响。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及到的事项在相关网站上对新任监事进行查询，上述新任监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统的要求。

## 三、备查文件

《北京创智信科科技股份有限公司第二届第二次监事会会议决议》

《北京创智信科科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

北京创智信科科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日