

证券代码：835301

证券简称：银色坐标

主办券商：江海证券

## 北京银色坐标生物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四次会议于 2018 年 12 月 25 日审议并通过：

任命陆飞为公司监事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘涛先生主持。

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

被任命监事陆飞持有公司股份 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

原公司监事王磊因个人原因辞去监事职务，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司规范治理，公司将任命新的监事。

#### （四）新任董监高人员履历

陆飞，男，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 3 月至 2014 年 9 月，担任北京银色坐标生物科技有限公司营销部经理；2018 年 4 月至今担任北京银色坐标生物科技股份有限公司营销部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命是正常的公司人事变动，不会对公司生产经营造成影响。

## 三、备查文件

《北京银色坐标生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京银色坐标生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日