

证券代码：837315

证券简称：魔秀科技

主办券商：联讯证券

## 魔秀科技（北京）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 2018 年第一次职工代表大会、第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

选举张宏红为公司职工代表监事、监事会主席，任职期限自 2018 年 8 月 1 日起至第一届监事会任期届满为止，2018 年第一次职工代表大会、第一届监事会第八次会议决议通过后生效。

本次会议召开 3 日前以书面、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由职工代表谷嘉宁主持。

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

被提名职工代表监事、监事会主席张宏红持有公司股份 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

公司原职工代表监事解娜女士因个人原因辞去职工代表监事、监事会主席职务，导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2018 年第一次职工大会选举张宏红女士为职工代表监事，第一届监事会第八次会议选举张宏红女士为监事会主席。

#### （四）新任董监高人员履历

张宏红，女，1988 年 7 月 11 日出生，中国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于北京应用技术大学，软件开发专业，大专学历。2006 年 4 月至 2008 年 4 月，就职于博思天地（北京）有限公司，任测试工程师；2008 年 4 月至 2009 年 7 月，就职于北京网梯科技有限公司，任测试工程师；2009 年 7 月至今，就职于魔秀科技（北京）股份有限公司，任测试经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《魔秀科技（北京）股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

《魔秀科技（北京）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

魔秀科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日