

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：安信证券

## 北京安趣科技股份有限公司监事换届公告

本公司及监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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名张俊松为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张璇为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

上述二名监事候选人将与职工代表大会产生的一名职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张俊松主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事张俊松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张璇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事换届不会对公司生产和经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《北京安趣科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

北京安趣科技股份有限公司

监事会

2018年8月22日