

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：银河证券

北京利仁科技股份有限公司 监事换届公告

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、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十一次会议于2018年11月2日审议并通过：

提名杜恩典、王眼为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起。

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。会议由杜恩典主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

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于2018年11月2日审议并通过：

选举郭明昭为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。会议由杜恩典主持。

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）换届后监事人员情况

监事杜恩典持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王眼持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事郭明昭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述监事的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

《北京利仁科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《北京利仁科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日