

证券代码：430011

证券简称：指南针

主办券商：国泰君安

北京指南针科技发展股份有限公司监事会主席

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十三届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

选举税翎女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自第十三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由屈在宏先生主持。

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）被任命董监高人员情况

被选举监事会主席税翎女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司监事会进行换届选举，选举公司第十三届监事会监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

税翎女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业大专学历；1996年毕业于四川邮电职业技术学院，2002年毕业于四川省宜宾学院；1996年6月至1999年8月任职于四川省邮电局，1999年8月至2002年8月任职于四川省联合通信有限公司，2002年9月至2008年5月任职于TOM集团有限公司，2008年6月至2009年1月任职于结信网络技术服务（上海）有限公司，2009年2月至2015年12月任北京掌上上网科技有限公司市场部总监。2013年5月至今担任公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司监事会换届选举，不涉及人员变动，不会对公司经营产生影响。

三、备查文件

北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第一次会议决议。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2019年6月28日