证券代码：834802　　证券简称：宝贝格子　　主办券商：招商证券

北京宝贝格子控股股份有限公司
监事任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 7 日审议并通过：

提名周春英为公司第一届监事会监事，本议案尚需提交股东大会审议。任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由赵妍妍主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任职监事周春英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经公司核查以及周春英本人确认，该任职监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

简历如下：

周春英，女，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学人力资源管理专业本科学历。

2000 年 4 月至 2004 年 6 月，在中国证券研究设计中心任美术编辑；2004 年 7 月至 2007 年 1 月，在北京顶尖广告有限公司任设计；2007 年 2 月至 2011 年 9 月，在京华时报社任美术编辑；2011 年 9 月至 2016 年 6 月，在北京互联时代文化娱乐发展有限公司任美工经理；2016 年 6 月至 2017 年 2 月，在北京号外天下网络技术有限公司任设计经理；2017 年 2 月至今，在宝贝格子（北京）科技有限公司任设计经理。

(三)任命/免职原因

鉴于原监事会主席赵妍妍辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司章程》中规定的人数（5 人）。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，本届监事会提名周春英担任新的监事,本议案尚需提交股东大会审议。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举周春英担任监事，公司监事会人数符合《公司章程》人数规定（5 人），不会对公司治理机制产生不利影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任监事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《北京宝贝格子控股股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日