

证券代码：838966

证券简称：柠檬微趣

主办券商：招商证券

北京柠檬微趣科技股份有限公司 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、任职基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2017 年 5 月 16 日审议并通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于补选陈家骥为第一届监事会监事的议案》，任命陈家骥先生为公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至 2018 年 11 月止，同第一届监事会任职期间终止日。

上述议案表决结果为：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）新任监事人员基本情况

1、未直接持有公司股份；持有公司股东北京柠檬君科技合伙企业（有限合伙）出资份额 89,440.00 元。

2、未被纳入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任职原因

经控股股东齐伟先生提名，公司拟补选陈家骥先生为第一届监事会监事。

二、上述人员任职对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

监事陈家骥先生的任职不会导致监事会成员低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

监事陈家骥先生的任职将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产经营的进一步规范运作。

三、备查文件

（一）《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京柠檬微趣科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

（三）《陈家骥个人简历》。

北京柠檬微趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日