

北京科太亚洲生态科技股份有限公司

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第六次临时股东大会于 2017 年 10 月 13 日审议并通过：

选举金星为公司监事，任职期限自 2017 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议于 2017 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站以公告的方式通知全体股东，实际到会股东 7 人（包含股东授权委托代表），持有公司股份数 33,474,520 股，占公司股份总数的 74.43%，会议由董事长张喜悦主持。

以上决议表决结果：同意股数 33,474,520 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命监事金星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。金星持有公司股东北京亿科合智管理咨询中心（有限合伙）6.42%的出资额，

股东北京亿科合智管理咨询中心(有限合伙)持有公司 7.60% 的股本。

金星不属于失信联合惩戒对象。金星简历如下：

金星，生于 1981 年 4 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，1999 年 7 月至 2003 年 5 月，在金企通科技发展有限公司担任项目助理；2003 年 5 月至 2004 年 6 月，在中技经投资顾问有限公司担任项目助理；2004 年 6 月至 2006 年 1 月，在北京嘉豪生态科技有限公司担任行政人事主管；2006 年 1 月至 2015 年 10 月，就职于有限公司，历任行政人事经理、行政人事总监、总经理助理；2015 年 11 月至 2017 年 5 月，担任股份公司监事；2017 年 5 月至今，担任公司总经理助理。

（三）任命/免职原因

公司原监事于唯昭因公司管理调动原因申请辞去其担任的公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名、2017 年第六次临时股东大会选举金星为公司第一届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次任命后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）任免对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

公告编号：2017-081

《北京科太亚洲生态科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东
大会决议》；

特此公告

北京科太亚洲生态科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日

