

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席燕玮女士的书面辞职报告，其个人原因申请辞去监事职务及监事会主席职务。燕玮女士辞职后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，燕玮女士辞职后将导致监事会人数低于法定人数，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。燕玮女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。截止本公告日，燕玮女士未持有公司股份。

公司及公司监事会对燕玮女士在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2018年6月11日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于提名监事候选人的相关规定，监事会提名宋月女士（宋月女士简历详见本公告附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月十一日

附件：监事候选人简历

宋月女士，中国国籍，女，36 岁，毕业于东北大学，获得学士学位。现任北京世纪瑞尔技术股份有限公司财务部经理。在加入公司之前，曾任北京鼎盛保险经纪有限责任公司会计。宋月女士未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。