

证券代码：871319

证券简称：金宝威

主办券商：中泰证券

## 北京金宝威教育科技股份有限公司 监事变动公告

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年第一次职工代表大会于2017年4月24日审议并通过《关于更换职工代表监事的议案》：

免去原王媛媛女士职工代表监事职务，并选举王风君女士为公司职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起生效，至公司第一届监事会届满时止。

本次会议召开已于2017年4月19日以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人，到会人持有公司股份0股，占股份总数的0%，会议由徐大卫主持。

以上决议表决情况为：

同意30票，反对0票，弃权0票。

#### (二)被任免职工代表监事人员情况

该任命监事王风君女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。  
原监事王媛媛女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该监事王风君女士不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 任命/免职原因

因公司人事变动调整，公司职工代表大会选举王风君女士为第一届监事会职工代表监事，同时免去原王媛媛女士职工代表监事职务。任期自职工代表大会选举通过之日起生效，至公司第一届监事会届满时止。

## 二、上述人员任免对公司产生的影响

### (一) 对公司董事会成员人数的影响

职工代表监事王风君的任职使公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

上述任免将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京金宝威教育科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

北京金宝威教育科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日