

北京朔方科技发展股份有限公司 职工代表监事变动公告

本公司及监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 7 月 27 日审议并通过：

选举欧阳琳莉为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由工会主席张新宇主持。

以上决议表决情况为：

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事欧阳琳莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。欧阳琳莉不属于失信联合惩戒对象。简历如下：

欧阳琳莉女士，1984年生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2007年7月任职于华润雪花啤酒（天门）有限公司，担任质量检验员；2007年9月至2010年10月，任职于北京圣伦食品有限公司，担任质量检验员；2010年10月至2011年12月，任职于谱尼测试科技股份有限公司，担任检验员；2011年12月至今，任职于北京朔方科技发展股份有限公司，担任采购主管；2017年7月27日任公司监事，任期至2018年7月22日。

（三）任命/免职的原因

公司原职工代表监事张守江先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司召开职工代表大会选举欧阳琳莉为公司新任职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举欧阳琳莉为公司监事后，公司监事会成员人数达到法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次选举新任监事，对公司的日常生产经营活动不会产生任何不利影响。

三、备查文件目录

一、《北京朔方科技发展股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会

决议》

二、《欧阳琳莉个人简历》

北京朔方科技发展有限公司

监事会

2017年7月28日

