

## 恩永(北京)科技股份有限公司 监事会主席任职公告

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，公司第一届监事会第四次会议于2017年9月4日审议并通过：

选举汪伟先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份98,400股，占股份总数的0.82%，会议由汪伟先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### (二) 被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席汪伟先生持有公司股份27,600股，占公司股本的0.23%。汪伟先生未被列入失信被执行人公示名单，不属于失信联合惩戒对象，符合相关任职要求。

### (三) 任命/免职的原因

公司原监事会主席杨庆帅先生因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第一届监事会第四次会议选举汪伟先生为公司监事会主席。

## 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

本次任命属于监事会主席选举，不会对监事会人数产生影响。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

任命汪伟先生为公司监事会主席，有利于公司更好的履行内控监督管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《恩永（北京）科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告

恩永(北京)科技股份有限公司

