

证券代码：835396

证券简称：博威能源

主办券商：金元证券

北京博威能源科技股份有限公司 职工监事任职公告

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 年第一次职工代表大会于 2017 年 10 月 9 日审议并通过：

选举刘军先生为公司职工监事，任期自本次职工代表大会审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，实际到会职工 11 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由工会主席王园园主持。

以上决议表决情况为：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务副总监刘军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司原职工代表监事梁海龙先生因个人原因辞职，为公司管理之需要，任命刘军先生为职工代表监事，任期至第一届监事会届满之日止。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次刘军先生的任命使公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》中对监事会成员法定最低人数的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次刘军先生的任职不会对公司的生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《北京博威能源科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

北京博威能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日