

## 北京奇良海德印刷股份有限公司 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 年第三次临时股东大会会议于 2017 年 10 月 24 日审议并通过：

公司原监事刘振俊先生因个人原因，申请辞去监事职务。公司拟任命朱有根先生、侯育英女士为公司第一届监事会监事，任期自本监事会会议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 15 日前以书面方式通知全体股东，并于 2017 年 10 月 13 日以公告形式发出延期召开 2017 年第三次临时股东大会的通知。本次大会实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由朱国良先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）被任命监事人员情况

被任免董监高人员情况

朱有根，男，1981年12月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1996年9月到2000年6月，就读于浙江省造纸工业学校印刷工艺专业；2000年9月到2001年12月，任职于杭州人民印刷厂工作，票据印刷员；2002年6月到2003年5月，任职于北京地大彩印厂工作，印刷操作工；2003年3月到2004年6月，任职于北京佳盟彩艺科技发展有限公司工作，输出员；2004年6月至2017年9月，任职于北京奇良海德印刷股份有限公司工作，历任CTP操作员，印前部组长，印前部经理，技术研发部经理。

侯育英，女，1974年1月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2000年毕业于陕西财经学院现代财务管理专业，大专学历。2000年至2010年2月，任陕西金叶科教集团股份有限公司，职员；2010年三月至今，任职于北京奇良海德印刷股份有限公司，历任公司人事行政主管，行政部经理。

朱有根先生、侯育英女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### （三）任命/免职的原因

原监事刘振俊辞职导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新推选新的监事人员。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

由于刘振俊辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，本次任命后，公司监事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任命监事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件目录

《2017年第三次临时股东大会会议决议》

北京奇良海德印刷股份有限公司



2017年10月24日