

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

北京宝润兴业科技股份有限公司 监事变动公告（任免）

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 18 日审议并通过：

选举李波为公司监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司本届监事会成员任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话、邮件、传真等方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 19,663,300 股，占股份总数的 85.68%，会议由董事长韩潼彤先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 19,663,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事李波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任监事简历：

李波，男，1978 年生，中国国籍，硕士学历。2000 年 7 月至 2003 年 12 月任广州华禹科技有限公司研发工程师；2004 年 1 月至 2006 年 8 月任广东吉高电子有限公司高级研发工程师；2006 年 9 月至 2009 年 7 月华南理工大学学生；2009 年 7 月至 2012 年 3 月任深圳中联优创科技有限公司技术总监；2012 年至今任北京宝润兴业科技股份有限公司研发部经理。

经公司核查，李波不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原监事唐洪华先生辞职。

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

因公司原监事唐洪华先生辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《北京宝润兴业科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会人数不得低于 3 人，因此公司于 2018 年 1 月 2 日召开第一届监事会第七次会议选举李波先生为监事，该选举议案于 2018 年 1 月 18 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次任免有利于公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任免对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

(一) 《北京宝润兴业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

(二) 《北京宝润兴业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京宝润兴业科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 19 日