

北京裕源大通科技股份有限公司 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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 1 月 30 日审议并通过：

任命陈果为公司监事，任职期限自本次股东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 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 66,823,115 股，占股份总数的 64.06%，会议由董事长孙玉静女士主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 66,823,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股；占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任命监事的基本情况

该任命监事陈果持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属

于失信联合惩戒对象。

（三）任命的原因

鉴于公司原监事高明华因工作职责调整原因辞去公司监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现任命陈果为公司监事。

二、上述人员的任命对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

鉴于公司原监事高明华辞去公司监事职务，公司任命陈果先生为公司监事。2018年1月15日，公司监事张铁锋辞职，张铁锋先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司将及时依照法律法规、公司章程的规定，及时选举新任监事。

（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、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

1、《北京裕源大通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2018年2月1日