

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，公司第一届监事会第九次会议于2018年2月5日审议并通过：

《关于提名金波担任公司监事的议案》，拟任命金波为公司监事，任期自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3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份104,958股，占股份总数的0.10%，会议由张铁锋主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事金波持有公司股份337,860股，占公司股本的0.32%，未被纳入《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命的原因

鉴于公司原监事会主席张铁锋因工作职责调整原因辞去公司监事、监事会主席职务，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，现任命金波为公司监事。

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

张铁锋因工作职责调整原因于2018年1月15日向公司监事会申请辞去公司第一届监事、监事会主席职务，公司监事会现已收到张铁锋的辞职报告。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，公司依照法律法规、公司章程的规定，及时选举新任监事。该任命金波担任公司监事，将使公司监事会监事人数符合《公司法》《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、经营产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）《北京裕源大通科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京裕源大通科技股份有限公司

监事会

2018年2月6日