

证券代码：837600

证券简称：万高科技

主办券商：安信证券

北京万高众业科技股份有限公司 监事变动公告(任职情况)

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 年年度股东大会于 2018 年 4 月 20 日审议并通过：

任命潘高先生为公司监事会成员，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满为止。

本次会议召开 21 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 31,499,000 股，占股份总数的 70.70%，会议由董事长咎昌浩先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 31,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该监事潘高持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

男，1986年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月，毕业于中原工学院，测控技术与仪器专业；2014年9月至2016年9月，新东方精英英语培训；2015年10月至2015年12月，上海逸发粘接培训中心学习，获得欧洲粘接工程师资格证书（European Adhesive Specialist）。2014年至2016年，参与铁路行业标准 TB/T 1842.3-2，TB/T 1842.3-3 的起草，并成为《TB/T 1842.2-2016 受电弓滑板 第2部分：碳基复合材料滑板》的署名起草人。2008年7月至2009年7月，任湖北省十堰市东风汽车车轮有限公司质量技术员岗位；2009年8月至2010年9月，任江苏省三恒科技集团有限公司售前工程师；2010年10月至2016年1月，任北京万高众业科技发展有限公司，质量保证部及采购部经理岗位；2016年1月至今，任北京万高众业科技股份有限公司质保部经理。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对潘高进行了是否为失信主体的核查，确认其不属于失信联合惩戒对象。潘高与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事不存在关联关系，未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）任命的原因

公司原监事会主席王振海先生因个人原因于2018年3月23日辞去监事会主席一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年3月28日召开第一届监事会第八次会议，会议通过了《关于推选潘高为公司第一届监事

会成员的议案》并提交股东大会审议，公司于2018年4月20日召开2017年年度股东大会，审议通过了此议案。

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

公司原监事会主席王振海先生因个人原因于2018年3月23日辞去监事会主席一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，推选潘高为公司第一届监事会成员。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述任命不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《北京万高众业科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日