

证券代码：834334

证券简称：朔方科技

主办券商：东兴证券

北京朔方科技发展股份有限公司

## 监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，非职工代表监事由公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 7 月 9 日审议并通过；公司 2018 年第二次临时股东大会分于 2018 年 7 月 27 日审议并通过；职工代表监事由公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

选举王少君为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举高亚军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议起生效。

选举欧阳琳莉为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第一次职工代表大会决议起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由蔡腾龙先生主持。

本次股东代表监事王少君先生任免尚需提交自 2018 年第二次临时股东大会审议通过，职工代表监事高亚军先生、欧阳琳莉女士任免已经由 2018 年职工代表大会审议通过，不再需要提交临时股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

监事王少君先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事高亚军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席欧阳琳莉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

高亚军先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 6 月至 2014 年 05 月任江苏牧羊集团有限责任公司工程师；2014 年 05 月 任北京朔方科技发展股份有限公司设备经理；2017 年 3 月至今任北京朔方科技发展股份有限公司 客户经理 。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司新任监事将继续履行勤勉忠诚义务，维护公司和全体股东的合法权益。本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《北京朔方科技发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （二）《北京朔方科技发展股份有限公司 2018 年第一职工代表大会决议》
- （三）《北京朔方科技发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京朔方科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日