

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，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

提名李波为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名何船为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘海渊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事李波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事何船持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

何船，男，1978 年生，中国国籍，本科学历。2001 年 7 月至 2004 年 11 月，在北京驰普网络技术有限公司担任研发工程师及项目经理。2004 年 12 月至 2008 年 8 月，

在北京民生管理软件有限责任公司，担任产品研发部门经理。2008年9月至2010年12月，在北京联达动力信息科技股份有限公司，担任研发中心经理兼产品总监。2011年1月至2016年3月，在北京联创智融信息技术有限公司，任业务线事业部经理兼华北区项目总监。2016年4月到2017年9月在北京宝润兴业科技股份有限公司担任开发一部部门经理。自2017年10月起，担任公司高级经理。

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月20日审议并通过：

选举曹牛顿为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表21人。

会议由职工代表监事曹牛顿主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

职工代表董事曹牛顿持有公司股份1,000股，占公司股本的0.004%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司监事会正常任期届满后换届，符合公司实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 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十次会议决议

(二) 北京宝润兴业科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日