

证券代码：430245

证券简称：奥特美克

主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司 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，公司第二届监事会第十次会议于2018年9月21日审议并通过：

提名张县生为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名张金良为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由郭修全主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会会议于2018年9月20日审议并通过：

选举马晓为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期三年。自 2018 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

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

监事张县生持有公司股份 574,724 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

监事张金良持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.04%。不是失信联合惩戒对象。

职工监事马晓持有公司股份 102,000 股，占公司股本的 0.05%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免监事人员履历

张县生，男，1963 年出生，大学本科学历。

主要工作经历：

1983 年 09 月至 1991 年 12 月，于山西运城市委办公室工作。

1992 年 02 月至 1999 年 10 月，任广州山西果品市场总经理。

1999 年 11 月至 2002 年 07 月，任山西鑫升焦化集团总经理。

2002 年 08 月至 2004 年 09 月，任山西乡宁煤焦实业公司总经理。

2004 年 10 至 2007 年 09 月，任山西鑫升焦化集团总经理。

2007 年 10 月至 2012 年 12 月，历任旭阳化工有限公司总管理部总经理、监察审计部总经理。

2013 年 01 月至 2014 年 03 月，任北京旭阳宏业化工有限公司总经理。

2014 年 04 月至 2018 年 05 月，任唐山旭阳化工有限公司总经理。

2018 年 05 月至至今，担任旭阳化工有限公司监察审计部总经理，全面负责集团监察审计工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《北京奥特美克科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《北京奥特美克科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日