

证券代码：872115

证券简称：天泰志远

主办券商：江海证券

北京天泰志远科技股份有限公司

职工代表监事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

任命王禹为公司职工代表监事，任职期限三年，自第二届监事会成立之日起生效。

本次会议召开 3 日前以口头或电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。

会议由徐智先生主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命职工代表监事人员情况

被任命职工代表监事王禹持有公司股份 21,000 股，占公司股本的 0.16%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司第一届监事会将于 2018 年 11 月 20 日任期届满，原职工代表监事任职期限与第一届监事会相同，为了保证监事会的顺利运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，召开 2018 年第二次职工代表大会通过职工代表选举任命王禹先生为公司第二届监事会职工代表监事。

（四）新任职工代表监事人员履历

王禹先生，汉族，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京化工大学化学工程与工艺专业本科学历。2012年5月至2015年11月，北京天泰志远科技有限公司，历任技术咨询部技术工程师、项目经理、专业组组长；2015年11月至今，北京天泰志远科技股份有限公司，历任技术咨询部技术工程师、项目经理、专业组组长、职工代表监事。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

本次任命职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会影响公司日常经营，不会对公司造成不利影响。同时，原职工代表监事将继续履行相应职责至本次任命生效之日止。

三、备查文件

《北京天泰志远科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》。

北京天泰志远科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日