

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

## 北京开运联合信息技术股份有限公司 监事变动公告

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 年第一次职工代表大会于 2017 年 6 月 16 日审议并通过：

任命宋丽女士、刘普兵先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由刁秀涛主持。

以上决议表决情况为：

15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事宋丽，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 7 月毕业于北京城市学院市场营销专

业。2007年8月-2013年1月就职于润言投资公司任行政专员；2013年2月-2016年2月就职于北京亿康万家科技有限公司任出纳兼行政经理；2016年3月-至今就职于北京开运联合信息技术股份有限公司任行政主管。持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命 职工监事刘普兵 1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月毕业于北京工业大学计算机科学与技术专业。2012年7月-2015年4月就职于北京航天捷越科技有限公司任软件工程师、项目经理；2015年4月-至今就职于北京开运联合信息技术股份有限公司任军工部主管，全面负责军工事业部业务。持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

### (三) 任命/免职原因

原职工代表监事宋永亮、姚楠因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，职工代表大会选举宋丽、刘普兵为公司职工代表监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新职工代表监事任职后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命新职工代表监事有助于加强公司日常行政及经营管理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京开运联合信息技术股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日

