

## 北京捷思锐科技股份有限公司 职工代表监事、监事会主席变动公告

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、第一届监事会第七次会议于2017年6月20日召开，分别审议并同意：

选举王天保先生为公司职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满时止。

任命邱杰瑞先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

本次职工代表大会会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由王天保先生主持。

本次监事会因完善公司治理机制需要尽快选举监事会主席，会议通知于2017年6月20日会议召开当天向全体监事发出，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由邱杰瑞先

生主持。

以上决议表决情况为：

《关于选举王天保先生为公司职工代表监事的议案》以 30 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得职工代表大会审议通过。

《关于选举邱杰瑞先生为监事会主席的议案》以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得监事会审议通过。

## (二)被任免董监高人员情况

该任命职工代表监事王天保先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席邱杰瑞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任职工代表监事王天保先生及新任监事会主席邱杰瑞先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## (三)任命/免职原因

2017 年 6 月 12 日，公司原监事会主席禹业茂先生因个人原因辞去公司职工代表监事兼监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会选举王天保先生为职工代表监事，公司第一届监事会第七次会议选举邱杰瑞先生为监事会主席。

## 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

本次职工代表监事、监事会主席的任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司治理产生影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次任免系公司正常经营所需，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《2017年第一次职工代表大会决议》

《北京捷思锐科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

董事会

2017年6月22日