

证券代码：870346

证券简称：优创新港

主办券商：华创证券

## 北京优创新港科技股份有限公司 职工监事变动公告

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 7 月 25 日审议并通过：

选举王震先生担任北京优创新港科技股份有限公司职工代表监事。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届满之日止。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 16 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由张灵先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票 16 票，占出席会议有表决权总数的 100%；反对票 0 票，占出席会议有表决权总数的 100%；弃权票 0 票，占出席会议有表决权总数的 100%。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事王震持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王震,男,2012 年 12 月至 2014 年 11 月,任中国人民解放军 66016 部队士兵;2015 年 1 月至 2015 年 11 月,任北京测试空间科技发展有限公司测试工程师;2015 年 12 月至今就职于北京优创新港科技股份有限公司,现任公司技术支持。2017 年 7 月 25 日由北京优创新港科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会选举为职工监事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》,按照相关监管要求,公司监事会核查了新任职工监事王震是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形,经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询,截止本公告日,王震不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### (三) 任命/免职原因

原公司职工监事杨友刚离职,故选举王震为本届职工监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京优创新港科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2017年7月26日