

证券代码：870207

证券简称：氢动益维

主办券商：广发证券

北京氢动益维科技股份有限公司 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 年第一次临时股东大会于 2017 年 7 月 27 日审议并通过：

选举高涵女士为公司第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长宋一凡主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事高涵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

高涵简历：高涵，女，1985 年 9 月生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2008 年 6 月，就读于武汉大学东湖分校新闻学院新闻学专业；2008 年 6 月至 2009 年 1 月，任《企业与企业家》杂志社采编记者；2009 年 2 月至 2010 年 1 月，任《销售与市场》杂志社礼品版编辑；2010 年 3 月至 2011 年 7 月，任北京爱迪科森教育科技有限公司产品主管；2011 年 7 月至今，任北京氢动益维科技股份有限公司大客户中心副总监。

高涵不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原监事张弢先生因个人原因辞去股东代表监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，股东大会选举高涵女士担任新的股东代表监事。

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

高涵女士任职监事后，公司监事会成员人数为三人，满足《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

本次监事变动未对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公告编号：2017-019

《北京氢动益维科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
决议》

北京氢动益维科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日