

证券代码：430123

证券简称：速原中天

主办券商：东方花旗

北京速原中天科技股份有限公司

监事人员变动公告

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 2018 年第一次职工大会于 2018 年 3 月 23 日审议并通过：

樊雪梅女士为公司职工代表监事，任期三年。

本次会议召开 15 日前以公示方式通知公司全体职工，实际到会公司职工 23 人，持有公司股份 9,229,724 股，占股份总数的 30.77%，会议由郝艾花女士主持。

以上决议表决情况为：

23 票同意，0 票反对，0 票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事樊雪梅持有公司股份 19,500 股，占公司股本的 0.04%。

(三)任命/免职原因



监事会换届。

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

此次换届选举未导致监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次监事会换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京速原中天科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》。

北京速原中天科技股份有限公司

