

证券代码：837717

证券简称：华安奥特

主办券商：平安证券

华安奥特（北京）科技股份有限公司

监事会主席任职公告

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，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月12日审议并通过：

选举王瑜为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期相同（三年）。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席王瑜主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 被任免董监高人员情况

该任命监事会主席王瑜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

截至本公告日，王瑜不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职的原因

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

要求，本次为正常换届。

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

（一） 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

（二） 对公司生产、经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件目录

（一） 《公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

华安奥特（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年7月13日