

北京融安特智能科技有限公司

职工代表监事任命公告

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） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 7 月 25 日审议并通过：

选举童银奇先生为公司职工代表监事，自 2018 年 7 月 25 日至 2021 年 5 月 23 日。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。会议由谭双燕主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二） 被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事童银奇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

因公司原职工代表监事张雷的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 2018 年第二次职工代表大会选举童银奇先生为公司第二届监事会职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

童银奇先生简历：童银奇，男，1992年5月12日出生，中国国籍，无境外居住权。2015年毕业于宁波大红鹰学院，本科；2015年9月至2017年2月，就职河北航安智能科技有限公司；2017年2月至今，就职北京融安特智能科技有限公司；童银奇先生与本公司股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚。不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

二、 任免对公司产生的影响

张雷的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

新职工代表监事任职后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

任免对公司生产、经营的影响：

任命新职工代表监事不会对公司日常经营生产造成不利影响，有利于公司监事会工作的正常开展。

三、 备查文件

- （一）《北京融安特智能科技有限公司2018年第二次职工代表大会决议》
- （二）《童银奇简历》

北京融安特智能科技有限公司

董事会

2018年7月25日