

证券代码：836098

证券简称：华浩科技

主办券商：国盛证券

华浩博达（北京）科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

提名盛佳女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由盛佳女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事盛佳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

盛佳女士为连选连任。

（四）职工监事换届的基本情况

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 8 月 9 日审议并通过：

选举王岚女士、刘显聪先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由尹坤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）换届后董监高人员情况

职工代表监事王岚女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘显聪先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

王岚女士、刘显聪先生均为连选连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事变动是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《华浩博达（北京）科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
- 2、《华浩博达（北京）科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

华浩博达（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日