

证券代码：836581

证券简称：捷思锐

主办券商：西部证券

北京捷思锐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）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十一次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

提名邱杰瑞先生、边翀先生为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

本次会议召开 6 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邱杰瑞先生主持。

公司 2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

选举石行凯先生为新的职工代表监事，公司原职工代表监事王天保先生不在继续担任职工代表监事职务，新任职工代表监事任期三年，任期与其他监事相同，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

本次会议召开 6 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由邱杰瑞先生主持。

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

监事邱杰瑞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事石行凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事边翀先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

石行凯先生简历：

石行凯，中国国籍，无境外永久居住权。1980 年 11 月出生，毕业于中共中央党校成人教育学院，专科学历，2006 年 3 月入职，历任北京捷思锐科技股份有限公司产品经理、售前工程师、运营经理，现任交通事业部市场总监。

通过对石行凯先生的履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不会对公司的生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京捷思锐科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- （二）《2018 年第一次职工代表大会决议》

北京捷思锐科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日