

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司职工代表监事任免公告

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 12 月 5 日审议并通过：

选举刘宾为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日，自本次职工代表大会选举之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由蒙飞主持。

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

议案表决结果：30 票同意，占出席职工代表大会总人数 100%，0 票反对，0 票放弃。

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事刘宾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于田鑫先生不再担任公司职工监事，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》，《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举刘宾先生为职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

刘宾，男，汉族，中国国籍，群众，无境外永久居留权；1994年至1998年，就读于华中科技大学电子工程专业，大学学历；2008年至2011年，就读于北京邮电大学软件工程专业，硕士学历（在职）；1998年7月至2000年7月，任职于巨龙通信股份有限公司研发工程师；2000年7月至2003年7月，任职于华诺股份科技有限公司研发经理；2003年7月至2015年7月，任职于朗讯科技股份有限公司高级研发工程师；2015年7月至2018年8月，任职于江苏创源电子有限公司北京研发中心首席架构师；2018年9月至今，任职于神鹰城讯股份有限公司系统架构师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述职工监事的任命有利于公司完善治理结构，有利于提升公司经营管理水平，进一步推动公司经营管理方面健康发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京神鹰城讯科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日