

证券代码：430303

证券简称：量化科技

主办券商：长江证券

北京深度量化机器人科技股份有限公司监事换届公告

本公司及监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，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

提名陈超、陈波为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由陈超主持。

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 12 日审议并通过：

选举张正贤为公司职工代表监事，任期期限三年，自公司 2019 年第一次职工代表大会通过起生效。

本次会议召开 10 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。

会议由马贤亮主持。

本次换届不需要提交股东大会审议。

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

监事陈超持有公司股份 520,259 股，占公司股本的 2.4774%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈波持有公司股份 652,500 股，占公司股本的 3.1071%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张正贤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事人员履历

陈波，中国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 6 月出生，本科学历；1992 年 7 月至 1995 年 7 月，就职于北京金山软件公司，任工程师；1995 年 7 月至 2004 年 6 月，就职于北京中文之星数码科技有限公司，任总工程师、技术副总裁；2005 年 6 月至 2012 年 12 月就职于北京金拇指科技有限公司，任董事；2007 年 3 月加入本公司，曾任董事、副总经理，于 2015 年 4 月辞去董事、副总经理身份，现任公司高级工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京深度量化机器人科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- （二）《北京深度量化机器人科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京深度量化机器人科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日