

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

## 北京探索者软件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）1、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八次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名宋蕊为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 16 日起至 2021 年 4 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙国生主持。

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

#### 2、换届后董监高人员情况

监事宋蕊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （二）1、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八次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名李菲菲为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 16 日起至 2021 年 4 月 15 日。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孙国生主持。

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

#### 2、换届后董监高人员情况

监事李菲菲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

选举孙国生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 4 月 16 日起至 2021 年 4 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由徐海洋主持。

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

### 2、换届后董监高人员情况

职工代表监事孙国生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届不会对公司生产经营产生不利影响

## 三、备查文件

- 1、《关于选举宋蕊为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
- 2、《关于选举李菲菲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
- 3、《关于选举职工代表监事的职工代表大会决议》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日