

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：安信证券

## 北京精英智通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，公司第四届职工代表大会第六次会议于2019年4月23日审议并通过：

选举宫宇为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日止，自公司第四届职工代表大会第六次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开7日前以电话、书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由王子明主持。

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

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事宫宇持有公司股份6,000股，占公司股本的0.013%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原职工代表监事王子明因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且职工代表监事的比例低于监事人数的三分之一。因此，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，补选新任职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

宫宇，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于内蒙古财经学院计算机信息管理与信息系统专业，本科学历。2007年4月至2008年10月，任北京长城新创科技有限公司技术工程师；2008年10月至2009年12月，任北京丰信

达科技有限公司技术部经理；2009年12月至2013年2月，任北京精英智通交通系统科技有限公司北方区域副总经理，2013年3月至今，任北京精英智通科技股份有限公司北方区域副总经理。

任免对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任免，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 二、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第四届职工代表大会第六次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日