

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司监事任免公告

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，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 5 月 5 日审议并通过：

任命张争为公司监事，任职期限至第一届监事会届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由监事会主席谷建强主持。

本次任免已经过 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

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

被任命监事张争持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原监事姜经帅因个人原因，于 2019 年 4 月 30 日书面申请辞去监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张争先生成为新任监事。新任命监事张争先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（四）新任董监高人员履历

张争，男，汉族，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国

石油大学（北京），硕士学历。2016年7月至今，任北京宝辰联合科技股份有限公司石油化学品事业部研发经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

监事张争的任职为公司补足监事会人数，完善监事会治理的必要措施，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《第一届监事会第八次会议决议》
- （二）《2019年第四次临时股东大会会议决议》

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日