

证券代码：872115

证券简称：天泰志远

主办券商：江海证券

北京天泰志远科技股份有限公司

监事任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议和 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 14 日分别审议并通过：

提名孙晓丽为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

任命张亮为公司职工代表董事，任职期限自职工代表大会通过之日起至本届监事会届满止，自 2019 年第一次职工代表大会通过之日起生效。

第二届监事会第三次会议召开 3 日前以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由岳静主持。

2019 年第一次职工代表大会召开 3 日前以电话或邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 37 人。

会议由徐智先生主持。

本次非职工代表监事任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名监事孙晓丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命职工代表监事张亮持有公司股份 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

公司监事会分别于 2019 年 6 月 6 日和 2019 年 6 月 10 日收到监事曹福佐、职工代表监事王禹辞去相应职务的报告，导致监事会人数低于法定最低人数，结合公司战略发展规划需要，提名孙晓丽为公司第二届监事会监事候选人，任命张亮为公司第二届监事会职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

孙晓丽女士，汉族，1989 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学（北京）安全技术及工程专业研究生学历。2014 年 7 月至 2015 年 11 月，北京天泰志远科技有限公司，历任技术咨询部技术工程师、项目经理；2015 年 11 月至今，北京天泰志远科技股份有限公司，历任技术咨询部技术工程师、项目经理。

张亮先生，汉族，1991 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，北京石油化工学院油气储运专业本科学历。2015 年 7 月至 2015 年 11 月，北京天泰志远科技有限公司，历任技术咨询部技术工程师、项目经理；2015 年 11 月至今，北京天泰志远科技股份有限公司，历任技术咨询部技术工程师、项目经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次提名孙晓丽为公司第二届监事会监事候选人，任命张亮为公司第二届监事会职工代表监事，符合公司战略发展规划及公司实际经营发展需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平。

三、备查文件

《北京天泰志远科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

《北京天泰志远科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

北京天泰志远科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日