

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术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）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

提名任筱芊女士、王梦婷女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由任筱芊女士主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事任筱芊女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事王梦婷女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王梦婷女士，女，汉族，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 2 月至 2016 年 5 月于四川自贡百味斋食品股份有限公司任证券事务代表、行政主管；2016 年 6 月 2019 年 1 月于四川牧天食品股份有限公司历任证券事务代表、董事会秘书；2019 年 2 月至今，任成都国科海博信息技术股份有限公司证券事务代表。

（四）职工监事换届的基本情况

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 6 月 28 日审议并通过：

选举王全北为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 27 人。

会议由凌婷秋主持。

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

（五）换届后董监高人员情况

职工代表监事王全北持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

王全北先生，男，汉族，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年至 1995 年于成都市农商银行桂溪支行，任职储蓄员；1995 年至 2003 年于成都雄升商贸有限公司，任职高级销售；2003 年至 2010 年、于成都华基维思达科技有限公司，任职销售管理；2010 年至 2018 年 6 月，于成都国科海博信息技术股份有限公司，任市场中心经理；2018 年 6 月至今，于成都国科海博信息技术股份有限公司，任综合管理中心经理。2016 年 7 月至 2018 年 6 月，任公司监事。

二、对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次变动属于正常换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《成都国科海博信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

（二）《成都国科海博信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日