

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 7 月 18 日审议并通过：

选举吕丽达女士为公司职工代表监事，任职期限到第二届监事会届满为止，自 2019 年 7 月 18 日起生效。

免去杨帆先生的职工代表监事职务的议案。自 2019 年 7 月 18 日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由周国武主持。

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

被选举职工代表监事吕丽达女士持有公司股份 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

原职工代表监事杨帆先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数且职工代表监事人数比例低于监事会人数的三分之一。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规的规定，补选吕丽达女士为职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

吕丽达女士简历情况如下：

吕丽达，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2012年5月起任北京喜乐航科技股份有限公司产品研发部总监职务。

吕丽达女士不存在《公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次任免将使公司监事会成员人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次职工代表监事人员任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京喜乐航股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2019年7月18日