

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

北京大千阳光数字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 年第二次职工代表大会于 2019 年 10 月 15 日审议并通过：

选举朱海丽女士为公司职工代表监事，任职期限自 2019 年第二次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄晨晖女士为公司职工代表监事，任职期限自 2019 年第二次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，自 2019 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,500 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人，会议由李晓新主持。

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）任命/免职原因

因个人原因刘思琦女士、毕维女士不再担任公司监事职务，为保证公司监事会工作顺利进行，选举朱海丽女士、黄晨晖女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

朱海丽，女，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，大专学历。2002 年 8 月至 2005 年 7 月，待业；2005 年 8 月至 2008 年 5 月，任新华人寿保险股份有限公司，销售业务员；2008 年 6 月至 2013 年 2 月，待业；2013

年3月至2014年2月，任东方龙之梦（北京）数字科技有限公司行政前台；2014年3月，待业；2014年4月至今，任北京大千阳光数字科技股份有限公司行政主管。

黄晨晖，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业大学，本科学历。2008年1月至2010年7月，任长虹佳华信息产品有限责任公司人事助理；2010年8月至2011年3月，待业；2011年4月年至2013年5月，任江苏原力电脑动画制作有限公司人事专员；2013年6月，待业；2013年7月至2014年10月，任东方龙之梦（北京）数字科技有限公司人事主管；2014年11月至今，任北京大千阳光数字科技股份有限公司人事主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述职工监事人员的任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京大千阳光数字科技股份有限公司2019年第二次职工代表大会会议决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日