

证券代码：831030

证券简称：卓华信息

主办券商：国融证券

北京卓华信息技术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，公司第三届职工代表大会第二次会议于2019年10月24日审议并通过：

任命李航先生为公司职工代表监事，任职期限至2021年5月20日止，自2019年10月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表7人，会议由乔补来主持。

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

本公司监事会于2019年10月24日收到职工代表监事康睿递交的辞职报告，2019年10月24日起辞职生效。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举李航为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李航，男，30岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，吉林大学，环境艺术设计专业。2012年7月至2014年4月，任职于中外建工程建设有限责任公司，担任办公室主任；2014年5月至今，任职于卓华信息业务事业部总监，2019年10月24日，担

任公司第三届监事会监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，对公司生产、经营将产生积极的影响。

三、备查文件

第三届职工代表大会第二次会议决议

北京卓华信息技术股份有限公司

董事会/监事会

2019年10月28日