

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

提名边光辉先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名史海波先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 95,696 股，占公司股本的 0.5969%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由史海波主持。

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）首次任命董监高人员履历

边光辉，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，企业三级法律顾问。曾任中国恒天纤维集团有限公司企业法律顾问、国能生物发电集团有限公司法律顾问、中国纺织科学研究院有限公司信息与风控部副主任、中国能建集团装备有限公司战略发展部法律顾问。2019 年 4 月-至今，任中能化创新投资管理有限公司党群工作部（纪检监察部）总监。

(三)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 11 月 14 日审议并通过：

选举郑莉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由史海波主持。

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

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司监事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京地林伟业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

《北京地林伟业科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》

北京地林伟业科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 18 日