

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合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 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 20 日审议并通过：

选举孙陆平先生为公司职工代表监事，任职期限至 2021 年 9 月 2 日，自 2019 年 11 月 20 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由监事会主席刁秀涛先生主持。

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

原职工代表监事刘普兵先生因个人原因辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，职工代表大会选举孙陆平先生为公司第二届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

孙陆平，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河北经贸大学。2009 年 2 月至 2012 年 9 月任华讯科技有限公司软件工程师；2012 年 10 月至 2014 年 12 月任北京九瑞网络科技有限公司高级软件工程师；2015 年 3 月至 2016 年 2 月任北京汉融信息科技服务有限公司技术总监；2016 年 4 月至 2017 年 11 月任北京无际科技有限公司 CTO；2017 年 12 月至今任北京开运联合信息技术股份有限公司技

术总监。

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：

本次选举新职工代表监事保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京开运联合信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 21 日