

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

## 北京康辰亚奥技术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，公司第三届监事会第五次会议于 2019 年 11 月 29 日审议并通过：

聘任窦安平先生为公司监事会主席，任职期限同本届监事会，自 2019 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由杨若凡主持。

本次任免尚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

原公司监事会主席杨若凡先生因个人原因提出辞去监事会主席、监事职务；补选聘任窦安平先生为公司监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

窦安平先生，男，中华人民共和国国籍，1963 年 5 月 25 日出生，汉族。

教育背景：

1980.09~1984.07 武汉大学计算机科学系 理学学士

工作经历：

1984.09~1994.06 云南省电力工业局调度所，工程师，自动化科副科长

1996.04~2000.07 英国 GPT 通信公司（Marconi）新运营商事业部总经理

2000.08 ~2009.09 思科系统网络技术（中国）有限公司 SSM

2010.03~ 2012.05 北大 PE 联盟 投资总监

2012.08 ~今 北京云狐时代科技有限公司 副总裁

业务专长：

全程参与世界银行云南鲁布革电站贷款项目云南电力调度自动化(EMS)项目招标、技术谈判和项目实施。在国内率先通过电力工业部实用化验收，获云南电力科技进步一等奖。参与多个省级政府会议电视系统（H.320 标准）建设，领导建设全国第一个基于（H.323 标准）的电力系统远程视频监控系统。

参与多个运营商和电力系统 SDH、DXC 项目、VoIP 网络建设，中国建设银行和中国农业银行网络服务体系建立。参与多个省级安监系统隐患排查系统建设。

近四十年的跨行业工作经历，窦安平积累了丰富的电力系统、信息技术、计算机网络行业知识，提升思维认知能力，锻炼出来了优秀的团队领导能力和协同工作能力。对行业解决方案和技术前瞻性有很深的认识，注重客户体验，能很好的认清企业战略方向和产品技术发展方向。

## 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：

本次任免监事会主席职务不会对公司的正常经营产生不利影响。

## 三、备查文件

北京康辰亚奥技术股份有限公司《第三届监事会第五次会议决议》。

北京康辰亚奥技术股份有限公司

监事会

2019年12月3日