

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

北京汉唐自远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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 13 日审议并通过：

提名郭媛媛女士为公司职工代表监事，任职期限和第三届监事会一致，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,500 股，占公司股本的 0.003%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2020 年 1 月 13 日审议并通过：

提名郭媛媛女士为公司监事会主席，任职期限和第三届监事会一致，自 2020 年 1 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,500 股，占公司股本的 0.003%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由刘建京主持。

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

由于原职工代表监事、监事会主席刘超女士辞职，提名选举郭媛媛女士为公司职工代表监事、监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

郭媛媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，毕业院校于北京信息科技大学信息管理与信息系统专业，本科学历，曾任职于北京中咨宇桥咨询有限责任公司。2008年至今任职于北京汉唐自远技术股份有限公司，担任公司党支部书记兼项目支持部副总监。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

刘超女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任监事、监事会主席任职前，刘超女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名郭媛媛女士为公司职工代表监事、监事会主席，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

三、备查文件

《北京汉唐自远技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》

北京汉唐自远技术股份有限公司

监事会

2020年1月14日