

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子股份有限公司 监事会主席任命公告

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，公司第三届监事会第五次会议于 2020 年 3 月 6 日审议并通过：

选举王威先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第五次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2020 年 3 月 6 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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由全体监事共同推荐王威先生主持。

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

公司原监事会主席向剑喜先生辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会选举王威先生为公司第三届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

无。

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：

王威先生的任免有助于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京卓越信通电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2020年3月6日