

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司职工监事任命公告

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 3 月 20 日审议并通过：

任命杨玉华女士为公司职工代表监事，任职期限与本届监事会任期相同，自 2020 年 3 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 1 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 37 人，会议由杨玉华主持。

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

鉴于原监事会职工代表监事耿艳杰女士由于个人原因申请辞去职工代表监事职务，现选举杨玉华女士担任公司职工代表监事职务

（三）新任董监高人员履历

杨玉华，女，1985 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 07 月毕业于河南师范大学，本科学历。2010 年 10 月至 2014 年 6 月就职于北京中金博雅工艺品有限公司，先后任职行政兼出纳。2014 年 7 月至 2015 年 8 月就职于北京数研科技发展有限公司，任职会计职务，2015 年 9 月至今就职于本公司，现任公司职工代

表监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日