

证券代码：430031

证券简称：林 克 曼

主办券商：申万宏源

## 北京林克曼数控技术股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

选举陆宏女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

选举王伟女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。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 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陆宏女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 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 4 月 13 日审议并通过：

选举金楷先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 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 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由梁晓东先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生不利影响。

## 三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第七次会议决议》

《2020年第一次职工代表大会决议》

北京林克曼数控技术股份有限公司

监事会

2020年4月15日