

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：上海证券

北京博维仕科技股份有限公司监事换届公告

本公司及监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

换届的基本情况：

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2020 年 10 月 21 日审议并通过：

提名吴志维先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,242,484 股，占公司股本的 2.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘建伟先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席吴志维先生主持。

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）首次任命董监高人员履历

刘建伟，男，1972 年 12 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1990 年 9 月至 1998 年 10 月任湖北铝业集团加工分厂车间主任，1998 年 11 月至 1999 年 12 月任深圳怡宝集团销售经理，2000 年 4 月至 2001 年 8 月任北京博仕威康科技发展有限公司销售总监，2001 年 9 月进入公司工作，现任华中办事处主任。

换届的基本情况：

（一）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 10 月 21 日审议并通过：

选举范志臣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 21 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 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由周小芳女士主持。

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）首次任命董监高人员履历

范志臣，男，1974 年 4 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1995 年 7 月至 1998 年 6 月任北京化工三厂项目工程师，1998 年 6 月至 2000 年 3 月任北京动力源有限责任公司地区销售经理，2000 年 4 月至 2003 年 5 月任大诚电讯客户经理，2003 年 5 月至 2006 年 4 月任南京亚奥数码技术有限公司客户经理，2006 年 5 月进入公司工作，现任物联网智能解决方案部总工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

1. 《北京博维仕科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
2. 《北京博维仕科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京博维仕科技股份有限公司

监事会

2020年10月22日