

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电设备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 10 月 23 日审议并通过：

选举杨昌鹏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 23 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 3 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人，会议由郑济宁主持。

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）任命原因

鉴于公司第二届监事会职工代表监事金兆艳因个人原因辞去监事一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对职工代表监事进行选举。选举杨昌鹏为公司第二届监事会职工代表监事。任期自公司 2020 年第一次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会届满止。薪资按照第二届监事会标准执行。杨昌鹏不是失信联合惩戒对象。

（三）新任董监高人员履历

2009 年 9 月，毕业于河北中美经贸学校机电一体化专业。

2009 年 9 月至 2012 年 3 月，任天津中财型材有限责任公司设备部机电维修负责人。

2012 年 3 月至 2014 年 4 月，任天津悦鸣科技科技发展有限公司设备电器负责人。

2014年4月至2015年5月，任北京邦瑞达测控设备有限责任公司电器工程师。

2015年5月至今，任北京邦瑞达机电设备股份有限公司研发部副主任。

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：

本次监事的任命对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司2020年第一届职工代表大会决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2020年10月23日