

证券代码：870893

证券简称：华龙股份

主办券商：开源证券

北京华信龙悦科技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，公司第二届监事会第五次会议于 2020 年 11 月 25 日审议并通过：

提名尚文梅女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2020 年第三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。

提名高利光先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2020 年第三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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由穆建刚主持。

本次任免尚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

因罗于乐先生、穆建刚先生提请辞去监事职务，导致公司监事会人数少于法定人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定，为保证监事会正常运作，公司补选新任监事。

（三）新任董监高人员履历

尚文梅，女，1992年5月出生，中国籍，无境外永久居住权，专科学历。2011年11月至2014年07月，任北京汉龙思琪数码科技有限公司人事主管；2014年08月至2020年08月，任北京创世华信科技有限公司人事总监；2020年09月今，任北京华信龙悦科技股份有限公司人事总监。

高利光，男，1983年04月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006年04月至2020年08月，任北京创世华信科技有限公司总经理；2020年09月今，任北京华信龙悦科技股份有限公司副总经理。

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：

本次提名新任监事不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京华信龙悦科技股份有限公司第二届监事会第五次会议》

北京华信龙悦科技股份有限公司

监事会

2020年11月26日