

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国都证券

北京华彦邦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七次会议于2020年12月16日审议并通过：

提名周辰昱先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2020年第一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5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席王亚杰主持。

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/免职原因

鉴于师恩耀因个人原因辞去其监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

周辰昱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，本科学历。主要工作经历：2000年7月至2002年10月，在北京金万众空调公司任技术员；2002年11月至2004年3月，在特灵空调公司任售后服务工程师；2004年4月至5月，肄业；2004年6月至2009年7月，在京高灵阳光有限公司任技术部主管；2009年7月至2020年7月在上禾谷能源科技（北京）有限公司任技术经理；2020年8月至今在北京华彦邦科技股份有限公司任技

术部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

公司新任监事具备履行相应职责的能力与条件，有利于完善公司内部治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京华彦邦科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2020年12月16日