

证券代码：871189

证券简称：ST 友信

主办券商：安信证券

北京友信宏科电子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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 12 月 24 日审议并通过：

选举王延超先生为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2020 年 12 月 24 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 4 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人，会议由于海娇主持。

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/免职原因

职工代表监事那尔才先生因个人原因辞职，公司职工代表大会选举王延超先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王延超，男，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于北京交通大学机械与电子控制工程学院机电专业，研究生学历；2011 年 07 月至 2017 年 07 月任中国中车山东机车车辆厂机械工程师职位；2017 年 09 月至今攻读北京理工大学博士学位；2020 年 10 月入职全资子公司山东游骑兵汽车电控技术有限公司技术总

工职务。

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：

本次补选对公司生产、经营产生积极影响；有利于公司经营发展，有助于提高公司内部治理水平。

三、备查文件

《公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京友信宏科电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日