

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 6 日审议并通过：

选举肖井楷先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满，自 2021 年 1 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以宣传栏公示方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人，会议由职工代表肖井楷主持。

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

因原公司职工代表监事康彦涛辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故公司职工代表大会选举肖井楷先生担任公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

肖井楷，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 7 月，供职于大连祥发模具制造有限公司，任冲压模具设计师；2007 年 9 月至 2015 年 6 月，供职于富士康精密组件（北京）有限公司，任产品开发；2015 年 6 月至今，在北京卓越信通电子股份有限公司任项目经理。

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：

肖井楷的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京卓越信通电子股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日