

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

## 北京方天长久科技股份有限公司职工监事任命公告

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 3 月 8 日审议并通过：

选举高凤变女士为公司职工代表监事，任职期限自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满，自 2021 年 3 月 8 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 3 日前以通讯方式通知全体职工，实际到会职工 15 人，会议由丁耀华主持。

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

公司职工代表监事钟日成先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，选举高凤变女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期期限自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满。高凤变女士未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### （三）新任董监高人员履历

高凤变，女，1982 年 04 月出生，中国国籍，无境外居留权。2005 年 7 月毕业于北京科技经营管理学院，大专。2006 年 6 月至 2009 年 8 月，就职于北京荣瑞世纪科技有

限公司企划部计划员；2009年8月至2012年12月就职于三洋能源（北京）有限公司采购部采购专员；2013年1月至今，就职于北京方天长久科技股份有限公司商务部采购工程师。

## 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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将补选一名职工监事。在新任职工监事就任前,钟日成仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

钟日成辞职后将不在公司担任其他职务，不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《北京方天长久科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

北京方天长久科技股份有限公司

董事会

2021年3月8日