

证券代码：430267

证券简称：盛世量子

主办券商：浙商证券

北京盛世光明量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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 6 日审议并通过：

选举余洋先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任职期限届满为止，自 2021 年 3 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 38 人，会议由杨西涛主持。

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）任命原因

因原职工代表监事何丽女士辞职，导致公司监事会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，现选举余洋先生为职工代表监事，依法参与职工代表大会各项事务并履行相关职责，任职期限自 2021 年 3 月 6 日起至第三届监事会任职期限届满为止。

（三）新任董监高人员履历

余洋，男，1991 年 12 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2012 年 6 月，就读于中国人民解放军南京政治学院，大学双学士学位；2012 年 6 月至 2015 年 12 月，中国人民解放军南京司令部管理局上尉参谋；2016 年 1 月至今，北京盛

世光明量子科技股份有限公司军工事业部二部总监、党支部副书记。

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：

本次职工代表监事任免符合公司治理要求和经营发展的需要，新任监事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《2021 年第一次职工代表大会会议决议》

北京盛世光明量子科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日