

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会副主席任命公告

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，公司第三届监事会第六次会议于 2021 年 3 月 7 日审议并通过：

任命余洋先生为公司监事会副主席，任职期限自公司第三届监事会第六次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止，自 2021 年 3 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席杨西涛先生主持。

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

原监事会副主席何丽女士因个人原因辞职，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举余洋先生为公司新任监事会副主席。

（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：

本次监事会副主席的任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司发展的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第三届监事会第六次会议决议》

北京盛世光明量子科技股份有限公司

监事会

2021年3月10日