

证券代码：833893

证券简称：恒宇北斗

主办券商：东北证券

## 恒宇北斗（北京）光电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，公司第二届监事会第七次会议于2021年3月17日审议并通过：

提名田仲良先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期相同，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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14日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席李孝坤主持。

本次任免尚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

公司原监事张新因个人原因辞去监事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

田仲良，男，生于1978年8月5日，汉族，青海人。2001年毕业于西安陆军指挥学院。军校毕业后，2001年-2003年在部队任连长；2003年-2006年在北京强龙房地产开发公司任项目经理、营销总监；2006年-2012年在北京华远房地产开发公司任营销总监、海南公司副总经理；2012年至今在恒宇北斗（北京）科技发展有限公司任副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响

## 三、备查文件

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司

监事会

2021年3月18日