

证券代码：833009

证券简称：开拓明天

主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

提名仇海军先生为公司监事，任职期限三年，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 3,500 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊宝先生为公司监事，任职期限三年，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 25,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘位信先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由仇海军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

张俊宝，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于运城地

区礼仪公关学校，专科学历，2001年进入通讯行业，从事市场销售工作。2006年创立北京盛科时讯科技发展有限公司，担任市场部总经理。2014年创建了医图北京科技发展有限公司，担任总经理职务，整合了中医艾灸行业专家资源和搭建了有效的产品和服务体系，至今做到行业类目TOP榜前10名。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司监事会成员人数低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京开拓明天科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《北京开拓明天科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》

北京开拓明天科技股份有限公司

监事会

2021年4月28日