

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展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 7 月 6 日审议并通过：

选举张雪源女士为公司职工代表监事，任职期限第四届监事会届满为止，自 2021 年 7 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 11 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人，会议由行政副总经理卢彦丽主持。

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

鉴于公司第四届监事会职工代表监事张金龙先生因个人原因辞去职务，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，经审议，选举张雪源女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

张雪源 女，1989 年生，中国国籍，无境外居留权。2012 年毕业于河南师范大学

新联学院，本科学历。2012年7月至2013年6月为自由职业，2013年7月至2017年4月在北京奥凯立科技发展股份有限公司任职人事专员，2017年4月至今在北京奥凯立科技发展股份有限公司任职市场内勤。

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：

本次公司职工监事的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京奥凯立科技发展股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》

北京奥凯立科技发展股份有限公司

监事会

2021年7月7日