

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司职工监事任命公告

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 年第二次职工代表大会于 2021 年 12 月 2 日审议并通过：

任命黄涛先生为公司职工代表监事，任职期限 2021 年第二次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满为止，自 2021 年 12 月 2 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。

（二）任命原因

前职工代表监事甘辉因个人原因离职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举黄涛先生为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

黄涛，男，1978 年 3 月出生，本科学历，毕业于华中科技大学，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 10 月-2011 年 12 月，就职于武汉北大高科软件有限公司，从事保安服务信息管理系统的研发，负责日常开发的分析设计、核心代码的编码工作；2016 年 11 月-至今，任职武汉北大高科软件股份有限公司智能创新部经理，从事智能设备产品规划、设计、研发的工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任免能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善管理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 3 日