

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：中银证券

北京北斗兴业信息技术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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 12 月 27 日审议并通过：

提名徐丽女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时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 122,028 股，占公司股本的 4.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名张侃先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时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。

（二）首次任命董监高人员履历

张侃，男，1983 年出生，中国国籍。2002 年 9 月至 2004 年 10 月就职于中国惠普有限公司，主要负责中国惠普畅游人系列产品在北京海淀区域的驻店售前、售后、区域人员管理、新品发布统筹等工作。2004 年 11 月至 2005 年 11 月就职于中国赛格信息科技有限公司，任区域（海淀）维护经理，负责区域维护项目工作计划统筹、人员管理、项目管理等工作。2006 年 3 月至今，就职于北京北斗兴业信息技术股份有限公司，任部门经理，负责协调部门内和企业内的资源调配及人员管理,负责部门业务计划统筹、项目管控等工作。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

监事会

2021年12月28日