

证券代码：838590

证券简称：奥一新源

主办券商：西部证券

北京奥一新源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

（一）职工代表监事换届的基本情况

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 12 月 28 日审议并通过：

选举刘晓文先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，与 2022 年第一次临时股东大会审议通过的股东代表监事任期一致。上述选举人员持有公司股份 300 股，占公司股本的 0.0038%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

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 28 日审议并通过：

提名刘卫家先生为公司监事，任职期限三年，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。

提名皮磊先生为公司监事，任职期限三年，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

皮磊，性别，男，民族 汉，1983 年 3 月出生，2021 年 6 月获得荷兰莱顿大学博士学位。2005 年 1 月-2008 年 7 月任大族激光科技股份有限公司（数控事业部）研发

工程师；2008年7月-2010年8月任厦门金福麟投资顾问有限公司经理；2010年9月-2013年6月在北京大学攻读硕士研究生；2013年10月-2021年6月在荷兰莱顿大学攻读博士研究生；2019年3月-2021年2月任华为技术杜塞尔多夫有限公司慕尼黑研究所资源与合作工程师；2021年2月-至今任 STEP Sigriner Elektronik GmbH 商务拓展经理。

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常要求，未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京奥一新源科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《北京奥一新源科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告》

北京奥一新源科技股份有限公司
监事会

2021 年 12 月 30 日