

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

## 北京天润基业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》及公司章程有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 11 日审议并通过。

提名宋婷婷女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事王利军先生因个人原因申请辞去监事会主席、监事职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名宋婷婷为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

宋婷婷，女，1984 年 10 月 27 日出生，中国籍，无境外永久居住权，郑州大学国际经济与贸易专业，本科学历，2007 年 8 月至 2008 年 5 月就职于北京易方达咨询服务有限公司任行政助理；2008 年 8 月至 2009 年 12 月就职于大禹伟业（北京）国际科技有限公司任国际贸易助理；2010 年 5 月至今就职于北京天润基业科技发展股份有限公司，任技术支持工程师。

## 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：

宋婷婷女士任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

## 三、备查文件

- 1、《北京天润基业科技发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2022年4月12日