

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：东北证券

## 北京星震同源数字系统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八次会议于2022年4月20日审议并通过：

提名宋斐先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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69,727股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名何延波先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

何延波，1983年8月出生，北京大学信息与计算科学专业毕业。2011年5月加入公司，2011年5月至2014年2月，在数据加工部担任项目安全员。2014年3月10日至今，在公司保密管理办公室从事保密相关工作。2021年1月15日被任命为保密管理办公室主任。

### 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：

本次监事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《北京星震同源数字系统股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
- 2、新提名监事何延波简历。

北京星震同源数字系统股份有限公司

监事会

2022年4月22日