

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保

荐

山西百得科技开发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

鉴于现任监事牛宇霞女士已提出辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据监事会提名，拟补选李志友先生为公司监事。

任命李志友先生为公司监事，任职期限3年，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，鉴于牛宇霞女士辞去监事一职，任命李志友先生担任公司监事一职。

（三）新任董监高人员履历

李志友先生，1974年7月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年9月至1997年6月，华中理工大学应用物理专业学习，本科；2002年2月至2005年6月，解放军电子工程学院电子与通信工程学习，硕士。1997年7月，解放军某部服役，历任技术员、工程师、副总工程师；2010年至2016年，解放军某部服

役，历任讲师、副教授。2019年8月，就职于北京圣涛平试验工程技术研究院有限责任公司，任综合部经理；2020年12月，就职于百得云网（北京）科技发展有限公司，任技术总监。

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。

上述监事的任命是满足公司治理需求，符合公司发展及经营管理需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

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。

三、备查文件

《山西百得科技开发股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山西百得科技开发股份有限公司

董事会/监事会

2022年5月23日