

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

## 北京万邦联合科技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》的有关规定，公司 2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 7 月 19 日审议并通过《关于选举史优国先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

选举史优国先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日止，自 2022 年 7 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原职工代表监事宋德福因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 7 月 19 日召开的 2022 年第二次职工代表大会选举史优国先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次会议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

史优国，男，出生于 1977 年 10 月 09 日，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业于北京科技大学，获专科学历。1999 年 9 月至 2004 年凯奇公司任设计工程师。2004 年 5 月至 2018 年 8 月北京动力源科技股份有限公司任应用设计部经理，技术部高级工程师。2018 年 9 月至 2021 年 3 月任北京东标电气有限公司任总工程师(副总经理)，

2021年3月至今北京万邦联合科技股份有限公司任研发部经理（技术工程师）。

## 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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

北京万邦联合科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议。

北京万邦联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日