

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

## 北京图安世纪科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席任命公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2022年11月10日审议并通过：

选举申宝伟先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2022年11月10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。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会会议于2022年11月10日审议并通过：

选举姚增利先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2022年11月10日起生效。上述选举人员持有公司股份175,095股，占公司股本的0.70%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因原监事会主席王英豪先生辞去监事会主席职务、原职工监事司宇先生辞去职工监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会选举姚增利为公司职工监事；公司第三届监事会第七次会议举申宝伟先生为新任监事会主席。

### 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：

本次任命有利于完善公司治理结构，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《北京图安世纪科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；
- 2、《北京图安世纪科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日