

证券代码：872884

证券简称：佰利天

主办券商：中信证券

佰利天控制设备（北京）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，公司第一届监事会第八次会议于 2022 年 12 月 12 日审议并通过：

提名胡伟先生为公司监事，任职期限自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届期满为止，本次任免尚需提交 2022 年第四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

张墨玥女士因公司个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年 12 月 12 日召开第一届监事会第八次会议，提名胡伟先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

胡伟，男，1993 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，硕士研究生学历。2019 年 1 月至 2022 年 7 月任北京首钢国际工程技术有限公司炼铁设计师；2022 年 8 月起任佰利天控制设备（北京）股份有限公司工艺设计师。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名胡伟先生为监事，符合公司战略发展和经营管理需要，有利于公司发展。

三、备查文件

《佰利天控制设备（北京）股份有限公司第一届监事第八次会议决议》

佰利天控制设备（北京）股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 12 月 13 日