

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科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，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 1 月 3 日审议并通过：

提名何冬女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 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）任命原因

因公司监事赵敬芳女士辞去公司监事职务，导致监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股份公司监事会人数不得低于 3 人，提名何冬女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

何冬：女，汉族，1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005 年 9 月至 2009 年 9 月，任北京天大天科科技发展有限公司贵阳分公司职员；2009 年 9 月至今，任北京天大天科科技股份有限公司会计职务。

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：

任命监事符合公司治理要求，有利于公司长远发展和完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平，不会对公司经营产生不利影响

三、备查文件

《北京天大天科科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司

监事会

2023年1月3日