

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职工代表监事任命公告

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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 1 月 3 日审议并通过：

选举杨丰槐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为止，自 2023 年 1 月 3 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

因监事会职工代表监事吴敏萍女士辞去职工代表监事职务，导致监事会成员人数和职工代表监事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨丰槐先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨丰槐：男，汉族，1980 年 02 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 11 月至 2010 年 10 月，任北京天大天科科技发展有限公司西安分公司商务职员；2010 年 10 月至今，任北京天大天科科技股份有限公司总经办职员。

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：

选举职工代表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 2023 年第一次全体职工大会决议》

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日