

证券代码：839485

证券简称：通银股份

主办券商：银河证券

北京通银沐源科技发展股份有限公司 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

原职工代表监事丁敏因个人原因不再担任公司职工代表监事，根据《公司法》及《公司章程》2023年第一次职工代表大会于2023年2月6日审议并通过：

选举何丰利先生为公司职工代表监事，任职期限本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自2023年2月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原职工代表监事丁敏女士辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举公司员工何丰利先生为公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

何丰利，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。中共党员。1981年11月至1989年12月任沈阳军区某部战士；1991年至

1995 年任沈阳市汽车运输集团工人；1995 年至 2021 年个体；2021 年 4 月至 2022 年 5 月任沈阳市大东区雨泉酒业经贸行负责人；2022 年 6 月任公司行政部主任至今。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京通银沐源科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京通银沐源科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 8 日