

证券代码：831409

证券简称：华油科技

主办券商：东北证券

## 华油阳光（北京）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

因原公司监事樊东兴先生辞职，为了保持公司监事会的正常运作，现提名单小梵先生为第三届监事会监事。

提名单小梵先生为公司监事，任职期限为2023年第一次临时股东大会审议通过后到本届监事会任期结束，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

樊东兴先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，为了保持公司监事会的正常运作，现提名单小梵先生为第三届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

单小梵先生，男，1986年2月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，本科学历。2008年7月至2010年11月就职于中国国际航空股份有限公司，2010年12月至今就职于华油阳光（北京）科技股份有限公司，现任市场部经理。

### 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：

本次任命将对公司的生产、经营产生积极的影响。

### 三、备查文件

《华油阳光（北京）科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

华油阳光（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日