

证券代码：430184

证券简称：北方跃龙

主办券商：首创证券

## 北方跃龙科技（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，公司第四届监事会第三次会议于 2023 年 3 月 1 日审议并通过：

选举林宏伟先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举王玮先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

鉴于姜伟先生、屠家真先生辞任公司监事，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举林宏伟先生、王玮先生为公司第四届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

林宏伟，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 10 月至 2022 年 12 月，任长泰县宏杰石制品厂经理。

王玮，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月至 2012 年 8 月为厦门晋东集团有限公司会计助理；2012 年 8 月至 2016 年 1 月为厦门夏朵贸易有限公司会计；2016 年 2 月至 2022 年 12 月为厦门慕东酒业有限公司会计。

## 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：

本次任免为公司正常人事变动，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行相关任免程序，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北方跃龙科技（北京）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北方跃龙科技（北京）股份有限公司

监事会

2023年3月2日