

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司监事、监事会主席、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

公司原监事会主席及职工代表监事尹继兵先生、监事李海涛先生，因个人原因辞职。为了更好的发挥监事会在企业规范管理和运营发展中的作用，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年3月30日召开2023年第一次职工大会及第一届监事会第十七次会议审议并通过：

选举薛福磊先生为公司监事会主席，任职期限至第一届监事会期满之日止，自2023年3月30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。

选举薛福磊先生为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会期满之日止，自2023年3月30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。

提名赵思晴女士为公司监事，任职期限至第一届监事会期满之日止，本次任免尚需提交2023年第二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）任免原因

尹继兵先生因个人原因辞去监事会主席及职工代表监事职务，李海涛先生因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任职工代表监事、监事会主席及监事。

（三）新任董监高人员履历

薛福磊，男，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年5月至2017年7月就职于北京金融街丽思卡尔顿酒店中厨房任主管；2019年3月至2023年2月就职于北京蓟城智造科技有限公司任职员。

赵思晴，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年3月至2020年11月就职于北京国安教育科技有限公司，任建筑设计师；2020年11月至2022年11月就职于北京兴源控股集团有限公司，任建筑设计师。

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：

本次选举及提名系公司治理正常需求，上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京天成源通科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》；

《北京天成源通科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

北京天成源通科技股份有限公司

监事会

2023年3月31日