

证券代码：430051

证券简称：九 恒 星

主办券商：天风证券

北京九恒星科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过：

提名左传长先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名冯啸鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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。

提名朱克实先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

朱克实先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国人民大学博士学位，研究员级高级会计师、注册税务师。工作经历如下：

1992 年 12 月 – 1994 年 7 月，在辽宁省税务局任调研处科员；

1994 年 7 月 – 1998 年 3 月，在辽宁省地方税务局任涉外税务管理处副主任科员；

1998 年 3 月 – 2003 年 12 月，在辽宁省财政厅债务管理处任主任科员；

2004 年 1 月 – 2005 年 1 月，在国家税务总局国际税收研究会任副研究员（高级会

计师)；

2005年1月 – 2013年7月，在航天信息股份北京航天在线科技有限公司任总会计师；

2013年7月至今，在北京国家会计学院任教授。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年4月24日审议并通过：

选举王照远先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月16日起生效。上述选举人员持有公司股份333,500股，占公司股本的0.1112%，不是失信联合惩戒对象。

选举王俊法先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月16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、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京九恒星科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

《北京九恒星科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日