

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子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，公司第七届监事会第七次会议于2023年4月25日审议并通过：

提名熊娟女士为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周盛先生为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、**熊娟女士**，出生于1975年4月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，研究生学历，工商管理硕士。主要工作经历：

(1)1997年7月至2001年1月，四川省化学工业厅，任人事教育劳动处科员；

(2)2001年1月至2015年1月，四川化工控股(集团)有限责任公司，任人力资源部、总经理办公室副主任；

(3)2015年1月至2018年9月，四川省能源投资集团有限责任公司，任人力资源部副部长；川化股份有限公司，任党委副书记、纪委书记、监事会主席；

(4)2018年9月至2022年9月，四川省新能源动力股份有限公司，任党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席；

(5)2022年9月至今，天府清源控股有限公司，任党委副书记。

现任天府清源控股有限公司党委副书记、四川省能源投资集团有限责任公司工会委员。

2、周盛先生，出生于1983年3月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，研究生学历，博士。主要工作经历：

(1)2011年7月至2013年6月，清华大学，电子工程系博士后；

(2)2013年7月至今，清华大学，历任电子工程系助理教授，副教授。

现任清华大学电子工程系副教授。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

《第七届监事会第七次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

监事会

2023年4月27日