

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：中信建投

北京首量科技股份有限公司监事任免公告

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，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 7 月 10 日审议并通过：

提名张乐明先生为公司监事，任职期限本届监事会一致，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。

免去屈永通先生的监事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于原监事屈永通已离职，无法兼顾首量相关工作，免去其监事职务，监事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，为保证公司治理结构规范，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻资产经营管理有限公司推荐，监事会提名张乐明先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满。

（三）新任董监高人员履历

张乐明，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，正高级会计师；2006 年 05 月至 2008 年 07 月中央财经大学会计学硕士。2003 年 7 月-2006 年 9 月就职于航天信息股份有限公司历任财务部会计、税务主管；2006 年 9 月-2010 年 6

月就职于西部安全认证中心有限责任公司任财务总监；2010年6月-2015年9月就职于华迪计算机集团有限公司任财务总监；2015年9月-2020年9月就职于西部安全认证中心有限责任公司任财务总监；2019年9月-2022年6月就职于航天信息股份有限公司任财务共享中心副主任；2022年6月至2023年2月就职于航信云享科技有限公司任副总经理；2023年2月至今就职于北京一轻资产经营管理有限公司任财务部部长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次监事任免，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司监事会开展工作，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字确认的《北京首量科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京首量科技股份有限公司

监事会

2023年7月10日