

证券代码：839657

证券简称：ST 昆达天

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 29 日召开，审议并通过：

任命刘莹女士为公司职工代表监事，任职期限从职工代表大会选举通过之日起至本届监事会任期届满止，自 2024 年 1 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事王嘉成先生辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会选举刘莹女士为公司第三届监事会职工代表监事，其不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）新任董监高人员履历

刘莹，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2014 年 4 月至 2015 年 7 月，任大河普惠投资管理有限公司市场部经理；2015 年 8 月至 2023 年 7 月，任沈阳金运禾农产品有限公司运营总监；2023 年 8 月至今，任北京昆达天元科技股份有限公司运营经理；目前就读于东北大学在职研究生。

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：

本次职工代表监事的任命符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京昆达天元科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 29 日