

证券代码：871346

证券简称：宏伟超达

主办券商：国融证券

北京宏伟超达科技股份有限公司监事任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十六次会议于 2024 年 2 月 1 日审议并通过：

提名付瑞谦女士为公司监事，任职期限第二届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 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。

（二）任命原因

王金凤女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名付瑞谦女士为公司监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

付瑞谦，女，汉族，2001 年 3 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 9 月至 2022 年 6 月，就读于山东轻工职业学院服装设计与工艺专业，2023 年 9 月至今就读于鲁东大学小学教育专业，2023 年 7 月至今，担任北京宏伟超达科技股份有限公司董事长助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

上述任职情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京宏伟超达科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

北京宏伟超达科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年2月5日