

证券代码：839289

证券简称：百得科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西百得科技开发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

鉴于现任监事李志友先生已提出辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据监事会提名，拟补选郭彩林女士为公司监事。

任命郭彩林女士为公司监事，任职期限至本届监事会任职届满为止，本次任免尚需提交 2023 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

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，鉴于李志友先生辞去监事一职，任命郭彩林女士担任公司监事一职。

#### （三）新任董监高人员履历

郭彩林，女，1975 年 10 月 10 日出生，中国共产党党员。中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 9 月至 1999 年 7 月，于山西大学英语专业学习，大学本科学历。1999 年 7 月至 2017 年 3 月就职于军队某部，先后任助理工程师、工程师、干部干事等职务。2023 年 3 月至今，就职于百得云霄（北京）航天科技发展有限公司。

## 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：

任命郭彩林女士为公司监事，有利于完善公司治理结构，进一步提升公司管理水平，本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司日常生产、经营活动产生重大影响。

## 三、备查文件

《山西百得科技开发股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

山西百得科技开发股份有限公司

监事会

2024年4月18日