

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

北京朗德金燕自动化装备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，公司第三届监事会第八次会议于2024年4月25日审议并通过：

提名闫书义先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名刘燕赓女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第一次会议于2024年4月24日审议并通过：

选举霍福利先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘燕赓简历

刘燕赓：女，满族

出生年月：1980年2月29日

籍贯：北京市房山区

出生地：北京市房山区

1999.9—2001.7 南京审计学院

审计

2001.8—2002.8	北京榕根税务师事务所有限公司	审计助理
2002.9—2004.7	北京广播学院	会计
2004.8—2006.2	华证会计师事务所	审计助理
2006.3—2010.12	北京北冀鼎融财会信息咨询有限公司	经理
2011.1—2012.5	北京燕山和成新材料研究开发有限公司	财务经理

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

与会监事签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议临时会议暨职工监事选举专项会议决议》。

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司
监事会

2024年4月26日