

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

## 北京方富创业投资管理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，公司第四届监事会第五次会议于 2024 年 6 月 26 日审议并通过《关于提名刘建奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，刘建奇先生任职期限至公司第四届监事会届满，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

任命刘建奇先生为公司监事，任职期限至公司第四届届时会届满，本次任免尚需提交 2024 年第三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

公司监事杨俊玲女士向监事会提出辞职，按照《公司法》与《公司章程》的规定，提名刘建奇先生为公司非职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘建奇，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2011 年 7 月参加工作，历任维易科精密仪器国际贸易(上海)有限公司高级工艺工程师、中国科学院半导体研究所博士后研究员、北京创昕装备有限公司市场总监。2019 年 10 月至今，任北京方富创业投资管理股份有限公司投资总监；2021 年 3 月至今，任苏州燃腾光电科技有限公司执行董事兼总经理；2024 年 1 月至今，任北京金钢科技有限公

司董事；2024年5月至今任绍兴燃腾光电科技股份有限公司董事兼总经理。

## 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。

本次关于非职工代表监事刘建奇先生的提名尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任免不会对公司正常经营产生不利影响，公司全体监事仍将恪尽职守，按照法律法规和公司制度规范治理，维护公司及全体股东的合法权益。

## 三、备查文件

《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

监事会

2024年6月26日