

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第六届监事会第十八次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过：

任命刘建新先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满止，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

因工作调整，王倩女士辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘建新先生为公司第六届监事会监事，将提交股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

刘建新先生，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，理学硕士学位，注册会计师，中国共产党党员。刘建新先生历任江苏豪森医药销售有限公司财务分析、瑞华会计师事务所高级审计员、新时代证券股份有限公司投资银行总部业务董事/二级部门行政负责人、北京海淀科技发展有限公司战略投资部部门副总监、北京大华无线电仪器有限责任公司投资证券部部长、投资证券部/内控法务部部长。现任北京大华无线电仪器有限责任公司财务资本部/内控法务部部长。拟任北京第七九七音响股份有限公司监事。

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：

本次监事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京第七九七音响股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》

北京第七九七音响股份有限公司

监事会

2024年7月15日