

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材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

2024年7月18日公司召开2024年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举丁燕为职工代表监事的议案》。

任命丁燕女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满，自2024年7月18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

公司原职工代表监事柳丽娜女士因个人工作原因辞职，为使公司监事会成员人数达到法定要求，职工代表监事人数不少于监事会成员的三分之一，任命丁燕职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

丁燕女士，1989年11月13日出生，中国国籍，2011年8月至2017年2月任北京建工混凝土构件有限公司经营部职员，2017年3月至2018年3月任北京建工新型建材科技股份有限公司经营部职员，2018年4月至2019年3月任北京建工新型建材科技股份有限公司物资部副部长，2019年4月至2021年3月任北京建工新型建材科技股份有限公司办公室副主任，2021年4月至2022年3月任北京建工新型建材科技股份有限公司人力资源部部长，2022年4月至今任北京建工新型建材科技股份有限公司综合管理部部长。

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：

此次任命对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

《北京建工新型建材科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日