

证券代码：833526

证券简称：ST 北林科

主办券商：民生证券

## 北京林大林业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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 23 日审议并通过：

提名陈瑞晗先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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）任命原因

因公司原监事戴井洲先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名陈瑞晗先生为公司监事会监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

陈瑞晗，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，学士学位。1994 年 9 月至 2005 年 10 月于部队服役，中国人民解放军第一军医大学学员，中国人民解放军总医院南楼心内科技术员、技师、主管技师；2005 年 10 月至 2012 年 12 月历任北京市交通委员会北京市交通执法总队科员、副主任科员、主任科员；2012 年 12 月至 2013 年 7 月任中国红十字会总会中国人体器官捐献管理中心办公室副主任；2013 年 7 月至 2015 年 12 月任中交投资有限公司纪检监察审计部高级经理；2015 年 12 月至 2018 年 5 月任中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2018 年 5 月至 2022 年 1 月任中交（杭州）基础设施投资有限公司党委副书记、纪委书记、

工会主席；2022年1月至2022年10月任济宁中交运河未来城投资发展有限公司纪工委书记、工会主席；2022年10月至2024年4月任中交产业投资控股有限公司纪委办公室副主任；2024年4月至2024年7月任中国城乡纪委办公室（党委巡察工作办公室）副主任；2024年7月至今任北京林大林业科技股份有限公司临时党委副书记、临时纪委书记。

## 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：

本次提名符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产、经营活动不存在不利影响。

## 三、备查文件

《北京林大林业科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司

监事会

2024年7月24日