

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源信息技术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，公司第二届监事会第七次会议于2024年8月9日审议并通过《关于提名杨广勇先生为公司监事》的议案；

提名杨广勇先生为公司监事，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年第四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

公司原监事李明艳女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为满足公司治理需求，公司监事会召开第二届监事会第七次会议提名杨广勇先生为新任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

杨广勇，男，1987年2月出生，中国国籍，毕业于鲁东大学，本科学历
2015.7-2018.2，就职于深圳中兴力维技术有限公司，担任大客户经理职位
2018.3-2019.2，就职于太极计算机股份有限公司，担任销售总监职位
2019.3-2024.1，就职于北京易华录信息技术股份有限公司，担任销售总监职位
2024.2-2024.6，就职于北京华信傲天网络技术有限公司，担任销售总监职位
2024.6月至今，就职于北京凯丰源信息技术股份有限公司，担任销售总监职位

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月9日