

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年8月9日审议并通过：

选举石鑫女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

石鑫，女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年11月-2010年7月就职于北京链家房地产经纪有限公司行政主管，2010年7月-2011年6月就职于北京我爱我家房地产经纪有限公司人事行政经理，2011年7月-2015年10月就职于北京康仁堂药业有限公司招聘培训经理，2015年10月-2018年10月就职于北京万众凯旋股份有限公司人事行政经理，2018年10月至今就职于北京翔博科技股份有限公司人事行政经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司职工代表监事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会

成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事换届符合《公司法》和《北京翔博科技股份有限公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京翔博科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京翔博科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 13 日