

证券代码：836139

证券简称：高新利华

主办券商：财通证券

北京高新利华科技股份有限公司 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，公司第三届监事会第六次会议于2024年8月25日审议并通过。

提名魏涛先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事白朝晖先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定和公司经营管理的需要，公司监事会提名魏涛先生担任公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

魏涛先生，中国国籍，1970年2月8日出生，本科学历，高级工程师，2002年3月至今任职北京高新利华科技股份有限公司销售部经理职务。

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司新任监事具备履行相应职责的能力和条件，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。

备查文件

《北京高新利华科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

北京高新利华科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日