

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 监事会主席任命公告

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，公司于第三届监事会第七次会议于2024年9月12日审议并通过《关于选举监事会主席》的议案。

选举宋兆伟先生为公司监事会主席，任职期限第三届监事会届满之日为止，自2024年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事会主席白朝晖因个人原因辞去监事会主席职务，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

监事会选举职工代表监事宋兆伟先生为第三届监事会主席。

## 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，公司新任监事会主席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。

## 三、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七次会议决议》

北京高新利华科技股份有限公司

监事会

2024年9月12日