

证券代码：836098

证券简称：华浩科技

主办券商：国盛证券

华浩博达（北京）科技股份有限公司监事换届公告

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、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，公司第三届监事会第八次会议于2024年10月14日审议并通过：

任命王岚女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年10月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李年水先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年10月14日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命盛佳女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。上述任命人员持有公司股份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

李年水，男，1974年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。1997年6月至2002年4月，任职北京清华同方股份有限公司部门经理；2002年5月至2004年6月，任职北京九城数码科技有限公司战略发展研究员；2004年8月至2011年5月，任职北京水际天成科技有限公司研发总监、CEO；2016年2月至2020年9月，任职北京策腾教育科技有限公司产品总监；2021年9月至2022年9月，任职北京致远互联软件股份有限公司研发中心产品规划部产品合作总监；2024年5月至今，任职华浩博达（北京）科技股份有限公司研发总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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：

本次监事变动是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《华浩博达（北京）科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
- 《华浩博达（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

华浩博达（北京）科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 14 日