

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司监事任免公告（补发）

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 2025 年 4 月 16 日召开的第六届监事会第十次会议，于 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议并通过了《关于公司第六届监事会变更监事会主席的议案》。

任命包志强先生为公司监事会主席，任职期限第六届董事会届满止，自 2025 年 5 月 8 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。

免去曲彬女士的监事会主席，自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.0068%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司监事会工作调整，监事会主席职务由曲彬变更为包志强。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

此次监事人员的任命符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
- （二）《北京恒业世纪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日