

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

## 北京麦格天宝科技股份有限公司职工代表监事任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年8月14日审议通过《关于选举谷光宗先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案。

选举谷光宗先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自2025年8月14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）任命原因

鉴于公司监事会主席杨晓梅女士离职，为保证公司监事人数不低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举谷光宗先生为公司第四届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

谷光宗，男，1986年2月3日生，中国国籍，本科学历。2009年7月毕业于黑龙江工程学院。2009年7月至2010年2月在四川省冶金地质勘查院担任工程师，2010年3月至2010年8月在北京麦格天灏科技发展有限公司担任软件工程师，2010年9月至2014年2月在北京麦格天宝科技股份有限公司担任研发部门经理，2014年3月至2014

年 8 月在北京天宝富通测控技术有限公司担任技术部经理，2014 年 9 月至今在北京麦格天宝科技股份有限公司担任部门总监。

## 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。

本次任命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。

对公司生产、经营的影响：

通过本次的任命，使得公司监事会满足最低人数要求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 8 月 15 日