

证券代码：871760

证券简称：宝辰股份

主办券商：申万宏源承销保荐

北京宝辰工程管理股份有限公司监事提名公告

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》和《公司章程》有关规定，公司第四届监事会第五次会议于 2025 年 10 月 20 日审议并通过《关于提名孙文辉为公司第四届监事会监事的议案》。

任命孙文辉先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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 5,000 股，占公司股本的 0.031%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事郭玉清女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会提名孙文辉先生为我公司第四届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

孙文辉，男，1996 年 5 月 12 日生，中国籍，无境外永久居留权，北京工商大学计算机与信息工程学院自动化专业本科学历。2019 年 7 月至今任北京宝辰工程管理股份有限公司造价员。

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。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在公司选举出新任监事前，郭玉清女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京宝辰工程管理股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司

监事会

2025年10月20日