

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

北京金宇顺达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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 11 月 11 日审议并通过：

提名刘晓晶女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙继福先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡春星主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

首次任命董监高人员履历

刘晓晶女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 1 月生，大专学历。1999 年 9 月至 2001 年 7 月，大专就读于北京联合大学会计专业。2004 年 10 月至 2012 年 8 月，就职于华堂洋华堂商业有限公司华堂商场大兴店，任财务会计。2013 年 5 月至 2016 年 2 月，就职于北京赛欧必弗科技有限公司，任职出纳。2016 年 3 月至 2016 年 9 月，就职于东海双龙物资有限公司，任职出纳。2016 年 9 月至今，就职于北京金宇

顺达科技股份有限公司，任职人事专员。

（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 11 月 11 日审议并通过：

选举张文燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 11 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。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由胡春星主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

首次任命董监高人员履历

张文燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月生，本科学历。2005 年 8 月至 2007 年 12 月，本科就读于中共中央党校经济管理专业。2004 年 12 月至 2015 年 12 月，就职于北京盛都物资有限公司，历任开票员、出纳。2016 年 1 月至 2016 年 11 月，任北京金宇顺达科技有限公司出纳。2016 年 11 月至今，任北京金宇顺达科技股份有限公司出纳。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，为公司监事会正常换届，不会导致公司监事会成员人数低于法定人数。不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京金宇顺达科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（二）《北京金宇顺达科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京金宇顺达科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 11 日