

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司 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，公司第一届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名才华、陈小龙为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 8 日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席才华主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次职工代表大会会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

选举崔建利为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年。自 2018 年第二次职工大会决

议通过之日起生效。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席才华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈小龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事崔建利持有公司股份 499,600 股，占公司股本的 0.48%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

（一）《北京天科合达半导体股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（二）《北京天科合达半导体股份有限公司 2018 年第二次职工大会决议》
公告

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日