

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

北京华索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）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

提名徐亮亮（新任）为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席顾一鸣主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 5 日审议并通过：

选举顾一鸣、唐彦军为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会召开之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 26 人。

会议由顾一鸣主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事徐亮亮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事顾一鸣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对

象。

职工代表监事唐彦军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

徐亮亮，男，1986 年 9 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2011 年在立信会计师事务所从事审计工作；2011 年至 2013 年在安永会计师事务所从事审计工作；2013 年至 2014 年在中科招商投资集团有限公司从事风险管理工作；2014 年 3 月至今年在中投瑞石投资管理有限公司任风险管理部高级经理，主要负责项目投资的风险管理工作。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京华索科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《北京华索科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日