

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

## 北京宇田索诚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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

提名史伟、孔宁为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席李松主持。

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

#### （二）换届后董监高人员情况

监事史伟持有公司股份 1,475,269 股，占公司股本的 9.77%。不是失信联合惩戒对象。

监事孔宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

史伟，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，大专学历。1995 年至 1999 年在北京利达通科技有限公司担任经理；1999 年至 2002 年在宇田科技有限公司担任总经理；2002 年 11 月至今担任北京宇田冠泰科技有限公司董事；2004 年 5 月至 2015 年 8 月在本公司担任执行董事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展。

## 三、备查文件

《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》相关文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日