

证券代码：835851

证券简称：资旗源

主办券商：广州证券

北京资旗源信息技术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，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 31 日审议并通过：

提名王涛、杜巍为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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。

会议由王涛主持。

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 8 月 31 日审议并通过：

选举耿青松为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年 9 月 18 日。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由米红霞主持。

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

监事王涛持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 2.67%。不是失信联合惩戒对象。

监事杜巍持有公司股份 215,000 股，占公司股本的 1.79%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事耿青松持有公司股份 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

耿青松，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于中国防灾科技学院网络技术与信息处理专业，专科学历。2010 年 3 月至 2010 年 8 月任北京宏远基业技术有限公司，项目经理；2010 年 9 月至 2012 年 12 月任北京宏远基业技术有限公司，开发工程师；2013 年 1 月至 2016 年 2 月任北京宏远基业技术有限公司，北京公司经理；2016 年 3 月起任北京资旗源信息技术股份有限公司，研发总监，主要负责公司项目研发。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京资旗源信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《北京资旗源信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京资旗源信息技术股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 4 日