

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 监事会主席任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年9月13日审议并通过：

选举才华为公司监事会主席，任职期限自第一届监事会第九次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。

本次会议召开5日前以电话和书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由惠毓伦先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举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。

（三）任命/免职原因

因公司原监事会主席惠毓伦先生个人原因，辞去监事会主席职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会选举才华为公司新任监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

才华先生为公司现任监事。个人履历如下：1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992 年 9 月至 1993 年 5 月，担任北京市交电公司法务；1993 年 5 月至 1998 年 8 月，担任中国工艺品进出口总公司法务；1998 年 8 月至 1999 年 8 月，担任北京嘉润律师事务所律师；1999 年 8 月至 2001 年 4 月，担任北京丰联律师事务所律师；2001 年 4 月至今，担任天津华盛理律师事务所主任律师；2015 年 10 月起任北京天科合达半导体股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司本次监事会主席的选举系按照《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司稳健、规范发展正常进行的选举，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九次会议决议

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2018年9月14日