

证券代码：836878

证券简称：裕源大通

主办券商：中信建投

北京裕源大通科技股份有限公司 监事会主席任职公告

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）程序履行的基本情况

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4月9日审议并通过：

任命金波担任监事会主席职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份337,860股，占股份总数的0.32%，会议由金波主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席持有公司337,860股，占公司股本的0.32%，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司人员结构调整的需要。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

对公司监事会成员人数无影响，符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，将促进公司的发展和治理规范。

三、备查文件目录

（一）《北京裕源大通科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

北京裕源大通科技股份有限公司

监事会

2018年4月9日