

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2022-033

## 北京世纪国源科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第五次会议于 2022 年 2 月 18 日审议并通过了《关于提名杨成斌先生为公司监事的议案》。

提名杨成斌先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0299%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事、监事会主席林国添先生因个人原因提出辞去监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名杨成斌先生为公司非职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

杨成斌，男，汉族，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安科技大学大地测量学与测量工程专业，硕士学历。

2013 年 7 月至 2015 年 3 月，就职于中煤科工集团北京华宇工程有限公司，任测绘工程师，从事工程测量工作；

2015 年 4 月至 2015 年 7 月，就职于北京世纪国源科技发展有限公司，任总工助理，从事生产技术管理工作；

2015年8月至今，就职于北京世纪国源科技股份有限公司，任项目管理中心负责人，从事项目生产管理工作。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，林国添先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，林国添先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合完善公司治理结构的要求，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2022年2月18日