

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 关于监事辞职及补选股东代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事孟子扬先生递交的书面辞职报告，孟子扬先生因个人原因，向监事会申请辞去监事职务。

孟子扬先生自担任公司监事以来，未持有公司股票。孟子扬先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对孟子扬先生在其担任监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

由于孟子扬先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，孟子扬先生的辞职将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，孟子扬先生仍将继续履行相应职责，公司将按照规定程序尽快完成监事补选工作。

为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月19日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第四届股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名补选赵维旭先生（简历后附）为公司第四届股东代表监事候选人，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2022年4月21日

附件：赵维旭先生简历

赵维旭先生，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京交通大学工商管理专业，硕士研究生。2008年7月至2010年6月，就职于德勤华永会计师事务所有限公司北京分所，任审计员；2010年6月至2015年3月，就职于招商局华建公路投资有限公司，任财务主管；2015年3月至2019年11月，就职于中信证券股份有限公司，任托管部高级副总裁（SVP）；2019年11月至2021年8月，就职于北京首钢基金有限公司，任经营财务部副总经理；2021年9月至今，就职于北京京西创业投资基金管理有限公司，任财务总监，同时兼任北京首元新能投资管理有限公司董事兼财务总监。