

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

主办券商：国信证券

## 北京汇元网科技股份有限公司非职工监事变动公告

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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

经股东尹航先生提名，监事会审议通过选举高会芳女士为公司监事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起，至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席杨建青先生主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任命监事人员情况

被选举监事高会芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）变动原因

监事于小翠女士辞职导致监事会人数低于法定人数，为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟补选高会芳女士为公司监事。

#### （四）新任非职工监事人员履历

高会芳，女，1991 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 1 月至 2016 年 9 月，任北京开元达通科技有限公司的总经理助理；2016 年 9 月至今，任北京汇元网科技股份有限公司董事会办公室专员。

## 二、对公司产生的影响

对公司生产、经营的影响：

本次选举保证了公司监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《北京汇元网科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2019年7月17日