

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于职工监事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事谭旭光先生的书面辞职报告，其个人原因申请辞去职工监事职务。谭旭光先生辞职后仍在公司负责研发相关工作。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，谭旭光先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定人数，该辞职报告自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。谭旭光先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。截止本公告日，谭旭光先生未持有公司股份。

公司及公司监事会对谭旭光先生在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2018年6月11日，公司在会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，选举张天扬先生为公司第六届职工监事，任期自职工代表大会选举之日起至第六届监事会任期届满之日止。

张天扬先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月十一日

附件：新任监事简历

张天扬先生，中国国籍，男，40 岁，毕业于哈尔滨工业大学检测技术与自动化装置专业，获得硕士学位。现任苏州易维迅信息科技有限公司副总经理。在加入公司之前，曾任北京和利时股份有限公司实施工程师、易程（苏州）软件股份有限公司维护维修事业部副总经理。张天扬先生未持有公司股票。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。