

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：恒泰证券

北方智慧（北京）科技股份有限公司监事任免公告

本公司及监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，公司第二届监事会第七次会议于 2019 年 12 月 10 日审议并通过：

选举沈振宏先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满时止，自 2019 年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴胜丰先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满时止，自 2019 年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面、通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席刘莹女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

公司原监事会主席、监事刘莹女士和监事孙冰女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会选举沈振宏先生、吴胜丰先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

沈振宏，男，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳药科大学微生物制药专业、东北大学 MBA 专业，硕士研究生学历。1989 年 8 月至 1993 年 3 月，任东药集团沈阳抗生素厂技术主任；1993 年 4 月至 1994 年 6 月，任沈阳金荣生物工程公司开发部经理；1994 年 7 月至 1997 年 12 月，任沈阳东宇药业有限公司技术开发部经理；1998 年 1 月至 2011 年 8 月，任沈阳东宇药业有限公司总经理；2011 年 9 月至 2012 年 12 月，任沈阳科泰生物基因制药股份有限公司运营副总裁；2013 年 1 月至 2015 年 3 月，任沈阳格林制药有限公司生产副总裁、常务副总裁；2015 年 3 月至 2016 年 3 月，任辽宁格林生物药业集团股份有限公司（834447.OC）总经理；2016 年 4 月至 2018 年 1 月，任辽宁格林生物药业集团股份有限公司（834447.OC）副总经理，2018 年 1 月至今任辽宁格林生物药业集团股份有限公司（834447.OC）董事、董事长。

吴胜丰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2001 年毕业于福建国立华侨大学，本科学历。2001 年 9 月至 2003 年 9 月，任东莞汇科模具厂销售跟单员；2003 年 10 月至 2006 年 9 月任富士康科技集团事业处产品设计师；2006 年 10 月至 2008 年 8 月任重庆帝尔照明（雷士运营中心）销售部雷士旗舰店店长；2008 年 9 月至 2012 年 10 月创业网络销售运动用品和器材；2012 年 11 月至今任 TONGLE TRAVE& TOUR CO., LTD 经营部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

（二）《失信惩戒核查记录》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 10 日