

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2020-018

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、 监事会会议召开情况

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2020 年 7 月 15 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

同意第四届监事会非职工代表监事候选人为高山、赵玉岭。

本项议案表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

议案尚需提交公司股东大会审议。

附：高山、赵玉岭先生简历

高山先生，1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，研究生学历。高山先生 1992 年 9 月至 1996 年 7 月就读于首都经济贸易大学财政学专业获经济学学士学位；1998 年 9 月至 2000 年 7 月就读于中央财经大学税务专业（在职）获得经济学硕士学位。1996 年 8 月至 2015 年 9 月就职于北京市东城区地方税务局；2015 年 9 月至今担任北京一轻控股有限责任公司法务部，副部长、部长。

赵玉岭先生，1960 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。赵玉岭先生 1979 年至 1984 年，在北京工业大学自动化专业进行大学本科学习；1984 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行硕士研究

生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事、副总经理、总工程师职务。自 2011 年 12 月起，赵玉岭先生担任本公司监事。

特此公告

北京大豪科技股份有限公司监事会

2020 年 7 月 16 日

● **报备文件**

（一）监事会决议