

证券代码：832145

证券简称：恒合股份

主办券商：中信建投

## 北京恒合信业技术股份有限公司监事任命公告

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九次会议于 2020 年 9 月 1 日审议并通过：

提名邹建国先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满时为止，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 5 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席陈丽雅女士主持。

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）任命原因

鉴于公司监事贾艳辉女士提出辞职，监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名邹建国先生为公司第二届监事会非职工代表监事。任职期限自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

邹建国，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津农学院毕业，本科学历。2012 年 7 月至今，就职于北京恒合信业技术股份有限公司，历任技术支持工

工程师、技术部经理、研发测试部经理。

## 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：

上述任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京恒合信业技术股份有限公司

监事会

2020年9月2日