

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华科技股份有限公司监事任命公告

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八次会议于 2021 年 3 月 16 日审议并通过：

提名刘方女士为公司监事，任职期限至本届监事会任届期满之日为止，自 2020 年年度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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和其他通讯方式方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由陈浩主持。

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

因公司监事冯健辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名刘方女士为股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘方，1983 年 11 月 13 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 12 月毕业于中国人民大学会计专业（自考），大学学历，学士学位。2002 年 10 月至 2015 年 4 月就职于北京元隆雅图文化传播股份有限公司。2016 年 3 月至今就职于北京东方同华科技股份有限公司。

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：

本次提名刘方担任公司监事对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第八次会议决议》。

北京东方同华科技股份有限公司

监事会

2021年3月16日