

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

## 北京必可测科技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 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 12 月 19 日审议并通过：

任命孙恩如为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年职工代表大会第二次会议决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由董事会秘书赵晖主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事孙恩如持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原职工代表监事王然庆因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，选举孙恩如为职工代表监事。

#### （四）新任董监高人员履历

孙恩如，男，1974 年 12 月 24 日出生，中国籍，无境外永久居留权。中专学历，1998 年 6 月毕业于德州师范专科学校。2003 年 5 月至 2008 年 7 月，就职于北京朗朗书房出版顾问有限公司，担任平面设计；2008 年 10 月至 2011 年 4 月，就职于后浪出版咨询（北京）有限责任公司，担任平面设计；2011 年 4 月至 2014 年 8 月，就职于北京

金竹泰和国际文化投资有限公司，担任责任编辑；2014年9月至今，就职于北京必可测科技股份有限公司，担任宣传专员。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

新任职工监事的任免对公司生产经营不会产生任何不利影响。

## 三、备查文件

《2018年第二次职工代表大会决议》

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日