

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年9月12日在公司综合会议室召开了2018年第一次职工代表大会，参加本会议的职工代表共50名。

经与会职工代表民主表决，以50票同意，0票反对，0票弃权，选举魏亚锋先生为公司第三届监事会职工代表监事。魏亚锋先生将与公司2018年度第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过起，至第三届监事会任期届满为止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第三届监事会监事成员中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

魏亚锋先生简历见本公告附件。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监事会

二〇一八年九月十二日

## 附：魏亚锋先生的简历

魏亚锋：男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，微软系统工程师，华为数通工程师。先后在北京人和人美电子商务有限公司、河北华为通讯有限公司、河北国讯通讯器材有限公司任职。2008年12月至今任公司IT部经理，2012年9月至今任公司监事。

截至本公告日，魏亚锋先生直接持有公司股份7,500股，占公司总股本的0.01%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；魏亚锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。