

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于监事离任并补选监事的公告

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”）监事会收到监事会主席金惠芳女士的书面报告，金惠芳女士因工作调整不再担任公司监事，离任后，金惠芳女士仍在公司财务中心任职。截至本公告披露日，金惠芳女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。金惠芳女士的离任申请将在公司2019年第四次临时股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监事就任前，金惠芳女士仍将继续履行监事的职责。

金惠芳女士在担任公司监事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了重要作用。公司向金惠芳女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于金惠芳女士的离任将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，拟提名贾云莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。（监事候选人简历见附件）。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举。特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十二月十一日

附件：监事候选人简历

贾云莉，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，河北经贸大学会计学专业。2010年加入北京百华悦邦科技股份有限公司财务中心至今，历任财务主管、SSC副经理。

截至本公披露告日，贾云莉女士未直接持有公司股份，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；贾云莉女士与公司其他董事、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。