

北京动力未来科技股份有限公司 职工代表监事任职公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 1 月 19 日审议并通过《关于选举王凤杰女士为公司第一届监事会职工代表监事的议案》，会议选举王凤杰为职工代表监事，任职期限为自职工代表大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以内部公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由王凤杰主持。

以上决议表决情况为：

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工监事王凤杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

原职工代表监事刘永潮先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司职工监事人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，召开职工代表大会，选举王凤杰女士为新任职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原职工代表监事刘永潮先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司职工监事人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，召开职工代表大会，选举王凤杰女士为新任职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免对公司生产经营未产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 19 日