

证券代码：002371

股票简称：北方华创

公告编号：2019-080

北方华创科技集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2019年11月27日以电话及电子邮件方式发出。会议于2019年12月6日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事赵学新先生主持。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

同意选举赵学新先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。赵学新先生简历见附件。

最近两年内曾担任过公司董事或者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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2019年12月6日

附：监事会主席简历

赵学新先生，1962年7月出生，中国国籍，硕士，高级会计师。曾任国营第七三八厂财务科会计、副科长、计算机事业部财务科科长、计算机分厂副厂长、副总会计师、总会计师，北京兆维电子（集团）有限责任公司总会计师，北京兆维科技开发有限公司分党委书记、总经理，北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁，北京北广电子集团有限责任公司财务总监。现任北京电子控股有限责任公司外派监事会主席，兼任北方华创科技集团股份有限公司监事会主席，北京飞宇微电子有限责任公司监事会主席，北京易亨电子集团有限责任公司监事会主席，北京大华无线电仪器有限责任公司监事会主席、北京集成电路装备创新中心监事会主席，北京京东方投资发展有限公司监事会监事。

赵学新先生未持有本公司股份，在公司实际控制人-北京电子控股有限责任公司担任外派监事会主席，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。