

证券代码：002371

股票简称：北方华创

公告编号：2018-034

## 北方华创科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

**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”）第六届监事会第十二次会议通知于2018年5月8日以电话及电子邮件方式发出。会议于2018年5月18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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》**

同意选举赵学新先生为公司第六届监事会主席，任期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

二〇一八年五月十八日

附：公司第六届监事会主席简历

赵学新，男，1962年7月出生，本科，高级会计师。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司总会计师、执行副总裁，北京兆维科技股份有限公司总经理兼分党委书记，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专职监事会主席，北京飞宇微电子有限责任公司、北京大华无线电仪器有限责任公司、北京易亨电子集团有限责任公司、北京瑞普三元仪表有限公司监事会主席，北京京东方投资发展有限公司监事。

赵学新先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，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的惩戒，具备监事的任职资格。

截至本公告日，赵学新先生未持有本公司股票，为公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（直接持有9.23%股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有38.90%股权）外派专职监事会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。