

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2017-032

北京大豪科技股份有限公司关于 职工代表大会选举职工监事的决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2017年7月4日上午10:00在公司多功能厅召开。会议由公司工会主席曲歌女士主持，应到会职工代表56人，实际参会职工代表49人，会议的召开及表决程序符合相关规定。会议经民主表决，做出如下决议：

鉴于公司第二届监事会任期将于2017年12月19日届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经职工代表投票选举，一致同意公司职工朱必兰女士担任公司第三届监事会职工监事，任期三年，与第三届监事会任期一致。

朱必兰女士简历详见附件。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司
2017年7月6日

附件：职工代表监事简历

朱必兰，女，1996年7月至2000年12月，在中国石油勘探开发研究院江汉机械研究所担任设计工程师；2000年12月至2002年4月，在中文核心期刊《石油机械》杂志社担任副主任；2005年6月至2007年5月，在中国钢研集团金自天正智能控制股份有限公司担任人力资源部部长助理；2007年5月至2016年9月，在本公司担任人力资源部绩效\审计主管。2016年9月至今在本公司担任企划证券部副经理。