

证券代码：834967

证券简称：国信同科

主办券商：国联证券

北京国信同科信息技术股份有限公司监事任职公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

提名施华强为公司监事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席郝磊主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命监事施华强持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.91%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因监事郝磊辞职，导致监事人数低于法定最低人数及公司章程要求的最低人数。现根据有关规定，监事会提名施华强先生为公司第二届监事会监事，任职期限为股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

（四）新任董监高人员履历

施华强：男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015

年 8 月至今在北京国信同科信息技术股份有限公司担任市场总监职位。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述监事的选举为公司正常补选，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字的《第二届监事会第三次会议决议》

北京国信同科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日