

证券代码：839486

证券简称：信联股份

主办券商：国都证券

## 北京信联众成技术股份公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年7月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月3日 电话通知
5. 会议主持人：苗鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事2人，授权出席监事0人。

监事黄志平因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王娜娜、罗晓娜为公司第二届监事会股东监事候选人，新选举的股东监事，将与职工代表大会选举的职工监事一起组成第二届监事会，任期三年。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

新任监事王娜娜简历如下：

王娜娜女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年07月至2014年09月，就职于石家庄恒日化工有限公司，任公司化验员；2014年11月至2016年03月，就职于深圳市协卓软件有限公司，任公司招聘专员/交付经理；2016年04月至2019年03月，就职于四象安澜（北京）科技有限公司，任公司招聘/员工关系经理；2019年04月至今，就职于天津云联高科信息技术有限公司，任公司招聘经理。

新任监事罗晓娜简历如下：

罗晓娜女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2015年3月至2019年3月，就职于北京涛石科技有限公司，任行政经理；2019年5月至今，就职于天津云联高科信息技术有限公司，任行政经理。

股东监事候选人王娜娜、罗晓娜均非第一届监事会成员。上述第

二届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京信联众成技术股份公司第一届监事会第十三次会议决议》。

北京信联众成技术股份公司

监事会

2019 年 7 月 11 日