

证券代码：430113

证券简称：中交远洲

主办券商：南京证券

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第七次会议于 2020 年 1 月 20 日审议并通过：

提名张旭先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满日为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由宫艳红主持。

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）任命/免职原因

因于海昕女士辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张旭为第三届监事会监事候选人，提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

张旭，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001 年 1 月至 2004 年 6 月就职于北京广成子信息技术公司，任程序员。2004 年 8 月至 2006 年 3 月就职于放心 120 网站，任开发部程序员。2006 年 5 月至今就职于中交远洲信息技术

（北京）有限公司、中交远洲信息技术（北京）股份有限公司，历任开发部项目经理、公司监事、研发经理。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕 94 号）的要求，截至本公告发布之日，新任监事张旭先生未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象，符合任职资格。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次变动，符合公司实际经营发展的需要，本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第三届监事会第七次会议决议》。

中交远洲信息技术（北京）股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 21 日