

证券代码：871522

证券简称：中国中金

主办券商：新时代证券

中国中金科技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 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 12 日审议并通过：

选举王秋鸣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 4 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人，会议由吕远途主持。

本次任免不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

公司第五届监事会职工代表监事倪春芳女士因个人家庭原因辞职，鉴于倪春芳女士的辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数。公司依照法律、法规和公司《公司章程》规定，召开职工代表大会补充选举王秋鸣先生为第五届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王秋鸣先生，1981 年 8 月出生，籍贯北京，毕业于河北农业大学，城镇经济与管理专业，本科，2005 年 6 月加入中国共产党。2004 年 1 月至 2011 年 10 月，中国中金科技股份有限公司财务部助理、主管；2011 年 10 月至 2020 年 1 月，中国中金科技股份有限公司战略投资部副经理、经理；2020 年 1 月至今中国中金科技股份有限公司运营管理部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次职工监事选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的选举，符合公司依法合规治理的需要，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

中国中金科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议

中国中金科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日