

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司监事任命公告

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、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八次会议于 2021 年 5 月 24 日审议并通过：《关于提名赵立洲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

提名赵立洲先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2021 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席梁剑先生主持。

本次任免尚需提交 2021 年第一届临时股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

公司原监事朱成林因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司现提名赵立洲先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

（三）新任董监高人员履历

赵立洲，男，出生于 1977 年 5 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高中学历。2003 年 6 月至 2009 年 4 月在乌鲁木齐市世意多媒体有限公司任 UI 设计；2009 年 4 月至 2020 年 5 月在乌鲁木齐麦德林信息技术有限公司任 UI 设计；2020 年 5 月至今，任新疆志诚元创信息科技股份有限公司公司 UI 设计职位。

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：

赵立洲先生任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

监事会

2021年5月24日