

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 监事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

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8月19日审议并通过：

提名丁庆禹先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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。

提名白立云先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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。

(二)换届的基本情况

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 8 月 19 日审议并通过：

提名杜艳雪女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 19 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。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《民法典》、《公司章程》的有关规定，待 2021 年第二次临时股东大会召开并审议通过后正式生效。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举对公司生产经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京思维实创科技股份有限公司第二届监事会第八次会议》

北京思维实创科技股份有限公司

监事会

2021年8月19日