

证券代码：838535

证券简称：盛和信

主办券商：首创证券

北京盛和信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，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 12 月 28 日审议并通过。

任命凌令女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会监事王丹女士因个人原因不再担任公司监事，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现任命凌令女士为公司第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

凌令，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 5 月出生，大专学历。

2005 年 6 月至 2007 年 3 月担任东莞宝业皮具厂业务部业务专员。

2007 年 3 月至 2011 年 5 月担任东莞新进电子有限公司业务部跟单主管。

2011 年 8 月至今担任北京盛和信科技股份有限公司商务专员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

上述任命情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京盛和信科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京盛和信科技股份有限公司
监事会

2021 年 12 月 30 日