

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免职公告

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，公司第五届监事会第五次会议于 2022 年 2 月 16 日审议并通过：

免去谢学峰先生的监事、监事会主席，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据公司股东中国工艺集团有限公司任免文件，公司拟任免以下监事人员：谢学峰不再担任监事、监事会主席职务；选举刘腾为公司监事，任职期限至公司第五届监事会任期届满时止。

（三）新任董监高人员履历

刘腾女士，中共党员，1983 年 7 月出生，毕业于中央财经大学会计学专业，管理学硕士。2004 年 8 月至 2005 年 9 月，就职于中国农业发展银行聊城市分行，会计；2007 年 7 月至 2012 年 1 月，就职于德勤华永会计师事务所有限公司，分析员、顾问、高级 顾问；2012 年 1 月至今，就职于中国工艺集团有限公司，历任企划运营部职员、高级 经理、副总经理；投资管理中心副总经理；工艺事业部副总经理（主持工作）。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，在临时股东大会审议完成之前，谢学峰先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉、尽责的履行监事及监事会主席的义务与职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的免职/任免是根据《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第五届监事会第五次会议决议。

中国中金科技股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 2 月 18 日