

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：安信证券

## 北京瑞岚卓越科技股份有限公司职工代表监事换届公告

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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 28 日审议并通过：

选举李洁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 28 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。

#### （二）首次任命董监高人员履历

李洁，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京朝阳职工大学，会计学专业。2001 年 3 月至 2003 年 4 月，任北京天惠参业有限公司职员；2003 年 6 月至 2004 年 8 月，任北京知城松博数码信息有限公司职员；2004 年 9 月至 2013 年 3 月，任山东达因海洋生物制药股份有限公司职员；2013 年 3 月至 2016 年 2 月，任北京瑞岚卓越科技有限公司会计，2016 年 2 月至今，任北京瑞岚卓越科技股份有限公司税务会计，2022 年 3 月至今任北京瑞岚卓越科技股份有限公司职工代表监事。

### 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 and 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《北京瑞岚卓越科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；
- （二）《失信惩戒核查记录》。

北京瑞岚卓越科技股份有限公司  
董事会

2022 年 3 月 29 日