

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：银河证券

北京联创信安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》及公司章程的相关规定，公司第三届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 21 日审议并通过：

提名王少宾先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

公司监事会主席吴海锋先生因个人原因辞职，为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名王少宾先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

王少宾先生，中国籍，现任联创信安研发中心总监，主要负责公司智慧筋斗云、智能统一存储等自研产品的研发工作，以及产品整体技术架构设计、技术难题攻克和 CI/CD 体系构建。入职联创信安前，曾任多家软件公司的研发管理职务。

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。

股东大会审议通过任命新任监事及监事会选举新任监事会主席前，吴海锋先生将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事会主席职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

《第三届监事会第二次会议决议》

北京联创信安科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日