

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2022 年度第一次职工代表大会审议并通过：

提名文思女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，自本次职工代表大会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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原职工代表监事范海燕女士因个人原因辞职，任命文思女士为公司新职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

文思，女，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月至 2019 年 3 月，担任北京中科联诚软件股份有限公司商务专员，2019 年 4 月后担任总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免未对公司实际的经营产生影响。

三、备查文件

1. 《北京中科联诚软件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

北京中科联诚软件股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日