

证券代码：430644

证券简称：ST 紫贝龙

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京紫贝龙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 9 月 27 日审议并通过：

选举房真先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 10 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

房真先生，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2020 年毕业于西安交通大学电气工程及其自动化专业，2011 年在北京紫贝龙公司任职至今，担任过硬件工程师、营销经理、市场部经理等职。

### 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：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定。本次换届属于正常到期换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京紫贝龙科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日