

证券代码：430333

证券简称：普康迪

主办券商：东兴证券

普康迪（北京）数码科技股份有限公司

监事任命公告

本公司及监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，公司职工大会于 2022 年 12 月 09 日审议并通过：

选举刘洁女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会届满为止，自 2022 年 12 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,400 股，占公司股本的 0.1448%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因第四届监事会职工代表监事李伯成辞职，为保障监事会的正常运行，完善公司运作机制，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举刘洁女士为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘洁，女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 9 月—2002 年 6 月，就读于辽宁省葫芦岛市南票矿务局高中；2002 年 9 月—2006 年 6 月就读于沈阳航空航天大学计算机科学与技术专业，本科学历。2006 年 7 月—2009 年 9 月，担任沈阳新华通大科技有限公司软件研发工程师；2009 年 10 月—2012 年 3 月，担任沈阳中光电子有限公司软件研发工程师；2012 年 4 月加入本公司，现任沈阳分公司技术部软件研发工程师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《普康迪（北京）数码科技股份有限公司职工大会决议》

普康迪（北京）数码科技股份有限公司

监事会

2022年12月13日