

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

## 微积分创新科技（北京）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

原职工代表监事程伟丽因个人原因不再担任公司职工代表监事，2023年第一次职工代表大会于2023年1月16日选举张敏担任职工代表监事。

选举张敏女士为公司职工代表监事，任职期限本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，自2023年1月16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）任命原因

由于职工代表监事程伟丽女士辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为了不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举公司员工张敏女士为公司第四届监事会职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

张敏，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。毕业于云南师范大学文理学院，经济学专业。2022年2月至今，任微积分创新科技（北京）股份有限公司行政主管至今。

## 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。

本次职工代表监事任免情况自 2023 年 1 月 16 日起生效，新任职工代表监事任职期限至第四届监事会任期届满为止。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《微积分创新科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

微积分创新科技（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日