

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪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》的有关规定，公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 13 日审议并通过了《关于公司第六届监事会增补监事候选人的议案》。

提名曲彬女士为公司监事，任职期限至第六届监事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 5,000 股，占公司股本的 0.0053%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原监事任东宁女士达到法定退休年龄正常退休离职导致公司监事会成员少于法定人数，为完善监事会组织，同意推选曲彬女士为第六届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

曲彬女士：中国国籍，1977 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于 2006 年 8 月—2008 年 11 月北京中电广通科技有限公司担任市场部经理职务、2008 年 12 月—2016 年 12 月安富利(中国)科技有限公司担任渠道经理职务，2017 年 6 月至今北京恒业世纪科技股份有限公司，2020 年 5 月开始担任证券事务代表职务。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际需要且将对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届监事会第二次会议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

监事会

2023年2月13日