

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

福建金科信息技术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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 15 日审议并通过。

提名何恬颖女士为公司监事，任职期限与第八届监事会剩余期限一致，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 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

鉴于公司原第八届监事会监事王小英女士的辞职，为进一步完善公司的法人治理结构，现提名何恬颖女士为公司第八届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

何恬颖,女,1996 年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。2021 年 12 月 25 日至今担任和创(北京)科技股份有限公司合规经理兼董秘助理。

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。

提名何恬颖女士为第八届监事会监事经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，何恬颖女士将依法履行监事职责，原第八届监事会监事王小英女士将不再履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名何恬颖女士为公司第八届监事会监事有利于进一步完善公司的法人治理结构，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《福建金科信息技术股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司

监事会

2023年3月15日