

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江证券

## 北京呈创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，公司第五届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 23 日审议并通过：

提名靖伟女士为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因刘柯楠先生辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名靖伟女士为第五届监事会监事候选人，提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### （三）新任董监高人员履历

靖伟，女，出生于 1969 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学会计理财学专业，本科。曾就职于武汉市江汉区审计事务所、合力思软件（中国）有限公司（BEA）任 HR 经理，北京同方电子科技有限公司任 HR 经理，TMAX Soft 中国任 HR 总监/COO，百 e 国际任 HRBP Head，北京平安联想信息技术有限公司人力资源总监，2023 年 1 月至今在北京呈创科技股份有限公司任人力资源总监。

## 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。

选举出新任董事、监事之前，刘柯楠先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

北京呈创科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

北京呈创科技股份有限公司

监事会

2023年3月24日