

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

北京万相融通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，公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名顾兴梅女士为公司监事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过后至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）任免原因

鉴于公司监事卞媛媚女士因个人原因提出离职，公司监事会任命顾兴梅女士为公司第三届监事会监事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过后至本届监事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

顾兴梅，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北科技学院，本科学历。2007 年 10 月至 2010 年 7 月担任深圳市银之杰科技股份有限公司人资行政主管；2010 年 8 月至 2015 年 8 月担任企商在线（北京）数据技术股份有限公司人力资源部总监；2015 年 8 月至 2019 年 12 月担任保信通（北京）科技有限公司副总经理；2020 年 1 月至 2021 年 2 月担任北京智邦国际软件技术有限公司人力资源部总监；2021 年 3 月至今担任北京万相融通科技股份有限公司人力资源部经理。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,在改选出的新任监事就任前,卞媛媚女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行公司监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，有助于规范治理机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京万相融通科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京万相融通科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日