

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司监事任职公告

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，2023年4月27日，公司2023年第一次职工代表大会和第三届监事会第六次会议审议通过如下事项：

选举方柏飞先生为公司职工代表监事，任职期限本届监事会任期届满之日为止，自2023年4月27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。

提名刘聪颖女士为公司监事，任职期限本届监事会任期届满之日为止，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）任命原因

鉴于公司第三届监事会中职工代表监事段兴民先生和监事会主席董雪峰先生已提出离职，根据《公司法》和《公司章程》之规定，选举方柏飞先生为第三届监事会新任职工代表监事，提名刘聪颖女士为第三届监事会新任监事。

（三）新任董监高人员履历

方柏飞，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1992年12月出生，本科学历，2022年2月至今负责北京正辰科技发展股份有限公司行政部工作。

刘聪颖，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1997年9月出生，本科学历，2019年10月至今在北京正辰科技发展股份有限公司担任互联网事业部UI设计师职位。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理及发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京正辰科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 4 月 28 日