

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：海通证券

北京智创联合科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

提名李成禹先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 50,000 股，占公司股本的 0.1135%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋泽鑫先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 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 20,000 股，占公司股本的 0.0454%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

宋泽鑫，男，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学材料成型及控制专业，大学本科学历，2015 年 6 月至 2017 年 11 月任北京智创联合科技股份有限公司技术部项目经理；2017 年 11 月至 2018 年 4 月任北京霍夫曼工程技术有限公司技术部机械设计师；2018 年 5 月至今任北京智创联合科技股份有限公司技术部技术副总。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

北京智创联合科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

北京智创联合科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日