

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

## 中关村科技软件股份有限公司职工代表监事任免公告

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

选举周翀先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去张君芳女士的职工代表监事，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 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

张君芳女士因工作安排调动，不再担任职工代表监事职务，公司对张君芳女士在任职工代表监事期间所做的贡献表示感谢。

选举周翀先生为本公司新任职工代表监事，任职期限至本届监事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

周翀，男，1973 年出生，中国国籍，籍贯北京。自 2019 年 9 月至今，任职于中关村科技软件股份有限公司，目前担任业务发展事业部总经理，负责区域销售团队建设、管理和区域市场及新行业、新客户开拓相关工作。

## 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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《中关村科技软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日