

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会主席任命公告

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，2023年5月24日，公司第三届监事会第七次会议审议通过如下事项：

选举刘聪颖女士为公司监事会主席，任职期限本届监事会任期届满之日为止，自2023年5月24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。

（二）任命原因

鉴于公司第三届监事会中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，选举刘聪颖女士为第三届监事会新任监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

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。

（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第三届监事会第七次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

监事会

2023年5月24日