

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

北京华创网安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八次会议于2023年6月12日审议并通过：

提名杨柯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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28,000股，占公司股本的0.2502%，不是失信联合惩戒对象。

提名周文军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，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0.4467%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表监事换届的基本情况

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6月12日审议并通过：

选举易宜生先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月28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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事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：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的到期换届，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，不会对公司经营活动产生影响。

三、备查文件

《北京华创网安科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《北京华创网安科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京华创网安科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 12 日