

证券代码：833785

证券简称：递蓝科

主办券商：银河证券

北京递蓝科软件股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 7 月 3 日审议并通过。

提名冯茹女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事张久斌先生因个人原因，辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名冯茹女士作为公司新任监事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满。

（三）新任董监高人员履历

冯茹，女，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1985 年 3 月出生，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 4 月，任山东六和集团股份有限公司出纳；2010 年 12 月至 2015 年 4 月，任北京递蓝科软件技术有限公司出纳；2015 年 5 月至今，任北京递蓝科软件股份有限公司会计、财务部门经理。

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：

监事的变动不会对公司生产经营产生不利影响，有利于完善公司治理结构，提升公司经营管理水平。

三、备查文件

《北京递蓝科软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京递蓝科软件股份有限公司

监事会

2023年7月5日