

证券代码：430253

证券简称：兴竹信息

主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智信息技术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，公司第五届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 11 日审议并通过《关于拟提名张立秀女士为公司监事》、《关于拟提名张学忠先生为公司监事》等议案，提名张立秀女士与张学忠先生为公司监事。

公司 2023 年第三次职工代表大会于 2023 年 8 月 11 日审议并通过《关于选举职工代表监事》议案，选举王圆女士为公司职工代表监事。

提名张立秀女士为公司监事，任职期限至公司第五届监事会届满之日，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 120,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名张学忠先生为公司监事，任职期限至公司第五届监事会届满之日，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 170,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

选举王圆女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第五届监事会届满之日，自 2023 年 8 月 11 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

原监事会主席兼职工代表监事石彬彬先生、原监事解延伟女士、原监事张春先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（三）新任董监高人员履历

张立秀女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年08月至2010年10月，任北京中电兴发科技有限公司出纳职务；2010年11月至今2015年2月任北京兴竹同智信息技术股份有限公司会计职务；2015年03月至今，任北京兴竹同智信息技术股份有限公司财务经理职务。

张学忠先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2004年，于首钢钢丝厂工作，任收入核算会计；2004年至2006年，于北京大唐兴竹软件技术公司工作；2006年至今，于公司任实施顾问；2016年5月至2019年5月，任公司监事。

王圆女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年4月至2012年2月，任北京大唐兴竹软件技术有限公司员工关系及招聘主管职务；2012年3月至今，任北京兴竹同智信息技术股份有限公司薪酬主管职务。

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，符合公司的经营发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的公司《第五届监事会第六次会议决议》；

（二）公司《2023年第三次职工代表大会决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

监事会

2023年8月15日