

证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北证券

北京新桥信通科技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二次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过《关于提名刘香明为公司监事的议案》。

提名刘香明先生为公司监事，任职期限自股东大会审议该议案通过之日起至第三届监事会任期期满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

黄文修先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名刘香明先生为本届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘香明，男，1989 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，专科学历。2014 年 8 月至 2015 年 3 月任北京爱分享商贸公司前端开发，2015 年 5 月至 2017 年 9 月任大树教育科技（北京）有限公司前端开发组长，2017 年 10 月至 2019 年 3 月任北京向导信息科技有限公司前端开发主管，2019 年 04 月至今，任北京新桥信通科技股份有限公司前端开发经理。

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。

黄文修先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，此次辞职已经对工作进行了妥善交接，未对公司生产、经营产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举监事是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京新桥信通科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京新桥信通科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月30日