

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，公司第五届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 1 日审议并通过《关于选举监事会主席》议案，选举张立秀女士为监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

选举张立秀女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期相同，自 2023 年 9 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事会主席兼职工代表监事石彬彬先生因个人原因辞去公司监事会主席及职工代表监事职务，导致公司监事会主席空缺。

（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。

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：

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

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第八次会议决议》

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

监事会

2023年9月1日