

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，公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 15 日审议并通过：

任命刘香明先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会于 2023 年 8 月 28 日收到监事会主席黄文修先生的辞职信，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘香明先生为公司第三届监事会新任监事会主席。

（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。

本次任命不存在代行职责情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命监事会主席完善了公司治理结构，符合公司的发展和经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

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三次会议决议》

北京新桥信通科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月18日