

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

## 北京泓淇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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 1 日审议并通过：

选举范志国先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会任职届满为止，自 2023 年 11 月 1 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

公司原职工代表监事李思语女士因个人原因提出辞职，导致公司监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为完善公司的治理结构，公司 2023 年第一次职工代表大会选举范志国先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

范志国，男，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 9 月至 2020 年 6 月任职于软通动力信息技术（集团）有限公司担任 Android 开发工程师职务；2020 年 7 月至 2022 年 4 月任职于北京福佑多多信息技术有限公司担任 Android 开发工程师职务；2022 年 5 月至今任职于北京泓淇科技股份有限公司担任 Android 开发工程师职务。

## 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：

本次职工代表监事的任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《北京泓淇科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京泓淇科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 3 日