

证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证券

联信弘方（北京）科技股份有限公司监事任免公告

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：

（一）公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 19 日审议并通过《关于免去张雪女士监事并提名冯霜女士为监事的议案》。

（二）公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 19 日审议并通过：《关于免去张小宁职工代表监事并选举郑秀生先生为职工代表监事的议案》。

选举郑秀生先生为公司职工代表监事，任职期限公司职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会期限届满，自 2023 年 12 月 19 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。

免去张小宁先生的职工代表监事，自 2023 年 12 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯霜女士为公司监事，任职期限 2024 年一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张雪女士的监事，本次任免尚需提交 2024 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不

是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原监事会职工代表张小宁先生、监事张雪女士因内部治理结构调整免去公司监事职务，提名冯霜女士为监事、选举郑秀生先生为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

郑秀生，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于北京科技大学，硕士；1999年至2005年就职长城计算机系统与软件有限公司，任职项目经理；2005年至2015年就职北京联信永益信息技术有限公司，任职企划与项目管理部副经理；2015年至今就职于联信弘方（北京）科技股份有限公司，任职信息安全管理部副经理。

冯霜，女，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于清华大学计算机科学与技术专业，本科学历；2003年至2015年就职于北京联信永益信息技术有限公司，分别任职系统集成部高级售前工程师、售前支持部经理、商务部经理、项目管理部经理等；2015-2017年就职于北大千方信息技术公司，任职民航事业部商务部经理；2017年至今就职于联信弘方（北京）科技股份有限公司，任职企划与项目管理部经理。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将召开2024年第一次临时股东大会选举新监事。在股东大会选举出新任监事前，相关监事将按照相关规定履行监事职责

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《联信弘方（北京）科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

联信弘方（北京）科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 12 月 19 日