

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件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，公司北京中科联诚软件股份有限公司第三届监事会第四次会议审议并通过：

任命文思女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日，自 2024 年 2 月 4 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

公司监事会主席唐博章先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，任命文思女士为公司新监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任免未对公司实际的经营产生影响。

三、备查文件

《北京中科联诚软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京中科联诚软件股份有限公司

监事会

2024年2月5日