

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 18 日审议并通过《关于选举李丹女士为第四届监事会职工代表监事的议案》。

选举李丹女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 18 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

由于原职工代表监事蔡毅先生辞职，为保证公司监事会工作正常运行，公司任命李丹女士为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

李丹，女，1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017 年 7 至 2018 年 4 月在上海达内为上科技有限公司担任出纳；2018 年 5 月至今在北京海联捷讯科技股份有限公司担任主管会计。

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：

本次监事的任命符合公司治理的要求，对公司日常生产经营无不利影响。

三、备查文件

《2024 年第一次职工代表大会决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会/监事会

2024 年 3 月 18 日