

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联(沈阳)技术股份有限公司监事、职工代表监事任命 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，公司第三届监事会第四次会议于2024年3月22日审议并通过《关于提名樊君先生为公司第三届监事会监事》的议案，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，尚需提交股东大会审议。

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22日审议并通过《关于选举朱道胜先生为公司职工代表监事》的议案，表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票，上述议案不涉及关联事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

提名樊君先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，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。

选举朱道胜先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，自2024年3月22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

公司监事会于2024年3月21日收到监事谷胜楠女士、职工代表监事李宏达先生递交的辞职报告，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举樊君先生担任第三届监事会监事职务、朱道胜先生为公司第三届监事会职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

樊君先生，1978年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2003年7月至2006年12月，任沈阳师范大学实验员；2007年5月至2012年10月，任沈阳今日网联项目经理；2013年3月至今，任中科数联(沈阳)技术股份有限公司项目经理。

朱道胜先生，1980年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年11月至2017年1月，任江苏集群信息产业股份有限公司项目经理；2017年2月至今，任中科数联(沈阳)技术股份有限公司项目经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，有利于进一步提升公司的管理水平，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中科数联(沈阳)技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

中科数联(沈阳)技术股份有限公司

监事会

2024年3月26日