

证券代码：874301

证券简称：金恒智控

主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团股份有限公司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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》《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 4 月 9 日审议并通过：

选举宋志研女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止，自 2024 年 4 月 9 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

因原职工代表监事司慧春辞去公司职工代表监事职务，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程规定，公司补选监事，通过职工代表大会选举宋志研女士为第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

宋志研，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、国际注册内部控制师。

2006 年 7 月至 2014 年 6 月长春市大众职业技术学校课程教师；2014 年 7 月至今金恒智控管理咨询集团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

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日