

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件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，公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过《关于提名薛可然为公司监事》的议案。

提名薛可然先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

何东炯先生因个人原因，辞去公司监事职务，导致公司监事会人数不足，按照《公司法》及《公司章程》的规定补选监事。

（三）新任董监高人员履历

薛可然，男，1990 年 9 月出生，自 2020 年 6 月至今，担任拓尔思信息技术股份有限公司证券事务代表职务。

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《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《中关村科技软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司

监事会

2024年4月26日