

证券代码：834567

证券简称：中科云投

主办券商：中信建投

中科云投科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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 2024 年 4 月 24 日选举王嘉为公司职工代表监事；公司第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过：《关于提名刘嵩为公司监事的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

选举王嘉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 24 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。

提名刘嵩女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，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 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司监事、监事会主席蒋寒迪女士、职工代表监事李海瑞先生于 2024 年 4 月 23 日向公司监事会提交辞职报告，蒋寒迪女士、李海瑞先生辞职导致公司监事会成员低于最低法定人数、导致公司职工代表监事低于最低法定人数。为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会选举，王嘉当选第三届监事会职工代表监事，经控股股东北京盛芯元科技有限公司推荐，提名刘嵩为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

王嘉，男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年10月至2004年02月任北京科海集团龙丰科技贸易发展中心软件开发部运维&开发工程师；2009年7月至2010年11月任Computer First IT Support Services 运维部运维工程师；2011年2月至2014年4月任北京中科软件有限公司产品研发部软件工程师，2014年4月至2016年12月任华多九州科技股份有限公司研发中心高级软件工程师&产品经理，2016年12月至今任北京中科软件有限公司技术工程事业部研发经理。

刘嵩，女，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。工作经历：1991年2月至1999年2月于湖北省荆门市石油化工总厂物资供应处任管理科科员；1999年2月至2009年6月于北京中科软件有限公司，历任程序员、测试员、质量管理员、项目经理；2009年9月至2011年7月于北京科技大学就读研究生；2011年7月至2023年6月于北京中科软件有限公司，历任合约专员、合约主管、法务专员、法务主管；2023年6月至2024年4月22日担任中科云投科技股份有限公司董事会秘书。

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治理结构，符合公司战略规划及公司实际需要，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

《中科云投科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

《中科云投科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中科云投科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日