

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

## 武汉北大高科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九次会议于 2024 年 4 月 29 日审议并通过。

任命李奇开先生为公司监事，任职期限 2023 年年度股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满为止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

前监事佰音扎布因个人原因辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举李奇开先生为监事。

#### （三）新任董监高人员履历

李奇开，男，1986 年 10 月出生，本科学历，毕业于唐山师范学院，中国国籍，无境外永久居留权。

2015 年 5 月-至今，就职武汉北大高科软件股份有限公司，先后担任研发部开发经理、执法办案管理中心提质增效事业部经理职务，负责软件项目的业务架构设计，项目整体的进度和质量管理等。

### 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：

本次监事任命能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善管理机制，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

### 三、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

监事会

2024年4月29日