

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司

监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十三次会议于2024年4月26日审议并通过：

由中信证券投资有限公司提名夏耀峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

由刘学臣先生提名刘飞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

首次任命董监高人员履历

刘飞，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2008年11月至2009年11月，任北京市海淀区学而思培训学校运营主任；2010年1月至2011年4月，任百合佳缘网络集团股份有限公司咨询顾问；2014年4月至今，任和创（北京）科技股份有限公司产品专家。

（二）换届的基本情况

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于2024

年4月26日审议并通过：

选举张晓芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月26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。

首次任命董监高人员履历

张晓芳，女，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年1月至2012年7月，任粤开证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部客户经理；2012年8月至2014年2月，担任北京五八信息技术有限公司销服专员；2014年3月至2015年8月，任中融民信资本管理有限公司绩效专员，2015年9月至今任和创（北京）科技股份有限公司高级人事经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于公司完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

- 《和创（北京）科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；
- 《和创（北京）科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》；

和创（北京）科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日