

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术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

北京盛知信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开2024年第一次临时职工代表大会，选举刘冬岩女士为第一届监事会职工代表监事。

选举刘冬岩女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会期满，自2024年5月20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

因监事吕小倩辞职，为完善公司治理，现补选一位监事。

（三）新任董监高人员履历

刘冬岩，女，26岁，2020年2月-2021年8月就职于河北九纵软件开发有限公司，2021年10月-2023年3月就职于北京煜象软件技术有限公司；2023年4月至今就职于盛知股份，负责前端工程师岗位。

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：

本次任命对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

盛知股份 2024 年第一次职工代表大会决议。

北京盛知信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日