

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 监事会主席任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年5月27日审议并通过。

任命张晓芳女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满，自2024年5月27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

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司召开第三届监事会第一次会议，选举张晓芳女士为公司第三届监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满为止。

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：

本次任命监事会主席是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换

届选举，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三届监事会第一次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

监事会

2024年5月27日