

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司

监事离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会主席马芮先生因个人原因辞职，自 2024 年 6 月 4 日起不再担任监事会主席。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任项目总师职务。

本公司职工代表监事马芮先生因个人原因辞职，自 2024 年 6 月 4 日起不再担任职工代表监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任项目总师职务。

本公司职工代表监事任向华先生因个人原因辞职，自 2024 年 6 月 4 日起不再担任职工代表监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任项目总师职务。

（二）离职原因

因个人原因提出辞职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

2024 年 6 月 4 日，公司召开 2024 年第一次职工大会，选举董岳先生和黄雯悦女士为职工代表监事。

2024 年 6 月 4 日，公司召开第五届监事会第七次会议，选举董岳先生为第五届监事会监事会主席。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已就相关工作进行了妥善安排，马芮先生和任向华先生的辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对马芮先生和任向华先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- （一）马芮先生和任向华先生的辞职报告
- （二）北京中科国信科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议
- （三）北京中科国信科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 6 日