

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2024年第一次职工大会于2024年6月4日审议并通过：

选举董岳先生为公司职工代表监事，任职期限自2024年第一次职工大会审议通过之日起至第五届监事会届满，自2024年6月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄雯悦女士为公司职工代表监事，任职期限自2024年第一次职工大会审议通过之日起至第五届监事会届满，自2024年6月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公司召开第五届监事会第七次会议于2024年6月4日审议并通过：

选举董岳先生为公司监事会主席，任职期限自第五届监事会第七次会议审议通过之日起至第五届监事会届满，自2024年6月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会主席马芮先生和职工代表监事任向华先生因个人原因，辞去监事职务，公司重新选举了职工代表监事和监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

1、董岳先生简历：

男，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2020年12月至

2022年4月，就职于北京云与翔信息技术有限公司，担任工程师；2022年4月至今就职于北京中科国信科技股份有限公司，担任工程师。

2、黄雯悦女士简历：

女，1998年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2021年3月至今，就职于北京中科国信科技股份有限公司，担任销售助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次监事选举是因为公司监事因个人原因辞职导致，公司已进行了妥善安排，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）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
- （二）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