

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

北京泓淇科技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

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第四届监事会第五次会议于2024年6月12日审议并通过：

提名赵梦远女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，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。

（二）任命原因

公司原监事冯金先生因个人原因辞职，为完善公司治理结构、促进公司规范运作，现提名赵梦远女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

赵梦远，女，1987年06月25日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年1月至2024年1月，于北京京港地铁有限公司，历任车站督导员、值班站长；2024年2月至今，于北京京港十六号线地铁有限公司，任职值班站长。

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：

本次任命有利于促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京泓淇科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京泓淇科技股份有限公司

监事会

2024年6月13日