

证券代码：836932

证券简称：方天科技

主办券商：国泰君安

北京方天长久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》的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2024年6月13日审议并通过：

提名王艳贞女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事梁雪林先生因个人原因向监事会提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名王艳贞女士为公司股东代表监事。王艳贞女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

（三）新任董监高人员履历

王艳贞，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外居留权。2006年6月毕业于河北科技大学信息管理与信息系统专业，本科学历。2011年5月至2017年5月就职于石家庄宇轩禾商贸有限公司，任会计。2017年8月至2020年7月，就职于北京市研祥兴业国际智能科技有限公司，任出纳。2020年8月-2021年7月，就职于北京汇众鼎盛科技有限公司，任会计。2021年8月-2022年11月，就职于北京益奇宏瑞商贸有限公司，任会计。2022年12月-2023年05月，就职于北京奇作电子有限公司，任会计。2023

年06月-2023年11月，就职于北京奥尼泰科技有限公司，任会计。2023年12月至今，就职于北京方天长久科技股份有限公司，任出纳。

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：

本次监事任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，将对公司经营管理产生积极影响。

三、备查文件

《北京方天长久科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京方天长久科技股份有限公司

监事会

2024年6月13日