

证券代码：430153 证券简称：中金网信主办券商：东北证券

北京中金网信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》有关规定，公司第五届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 19 日审议并通过《关于提名李晶晶女士为公司股东代表监事的议案》。

任命李晶晶女士为公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满，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

原公司监事李剑先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会现提名李晶晶女士为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

李晶晶，女，1998 年 4 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2016 年 11 月至 2018 年 8 月就职于沃德财富文化艺术集团有限公司，担任人事行政助理；2018 年 9 月至今就职于北京中金网信科技股份有限公司，担任人事行政主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常工作，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京中金网信科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》

北京中金网信科技股份有限公司

监事会

2024年6月19日