

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

## 中关村科技软件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六次会议于 2024 年 7 月 1 日审议并通过《关于提名毛文仪为公司监事》的议案。

提名毛文仪女士为公司监事，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 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

薛可然先生因个人原因，辞去公司监事职务，导致公司监事会人数不足，按照《公司法》及《公司章程》的规定补选监事。

#### （三）新任董监高人员履历

毛文仪，女，1992 年 2 月出生，自 2024 年 5 月至今，担任拓尔思信息技术股份有限公司证券事务代表职务。

### 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：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《中关村科技软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司  
监事会  
2024年7月1日