

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）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 7 月 1 日审议并通过。

任命史明珠女士为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二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

原监事王子超先生因个人原因辞去第三届监事会监事职务。经考察，公司监事会推荐史明珠女士为监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命保证了公司监事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于公司监事会的正常运作。本次监事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

监事会

2024年7月17日