

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算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，公司第一届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过：

提名闵谦先生为公司监事，任职期限至第一届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第三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。

提名孙晓菲女士为公司监事，任职期限至第一届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第三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

刘术文先生因个人原因提出辞呈，辞去公司监事职位。黎小龙先生因个人原因提出辞呈，辞去公司监事职位。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟提名闵谦先生、孙晓菲女士为公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

闵谦，男，1987 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月至 2011 年 4 月，任平安集团车险理赔专员。2011 年 5 月至 2012 年 12 月任握奇数据有限公司高级客服，2013 年 1 月至 2013 年 2 月待业。2013 年 3 月任屹立雄风(北京)科技有限公司审核专员。2013 年 4 月至 2013 年 5 月待业。2013 年 6 月至 2014 年 5 月，任微软中国 Data Profile，2014 年 5 月至 2023 年 6 月任北京中科仙络咨询服务有限公司销售支持专员，2023 年 6 月至今任北京中科仙络智算科技股份有限公司销售支持专员。

孙晓菲，女，1987年12月23日出生，中国籍，无境外永久居留权。2011年4月至2013年3月任北京清端文化公司总经理助理。2013年4月至2014年5月待业。2014年6月至2023年6月任北京中科仙络咨询服务有限公司商务专员。2023年6月至今任北京中科仙络智算科技股份有限公司商务专员。

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司已增补监事人选，将在股东大会选举新任监事后生效。在此之前，刘术文先生、黎小龙先生仍按照相关规定履行其监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

刘术文先生、黎小龙先生辞职后，不会对公司生产经营产生不利影响。此次调整是公司基于未来发展方向及相关业务转型的综合考量，进行的正常人事变动，且该调整均依据《公司法》、《公司章程》的有关规定履行了内部决策程序，未影响其重大事项决策机制及日常经营管理，亦未对其经营发展的持续性及稳定性造成不利影响。

三、备查文件

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

监事会

2024年7月30日