

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2024-038

北京利仁科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，监事会选举杜梅女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

杜梅女士简历如下：

杜梅女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年8月至2010年9月，任交通银行信用卡中心催收与反欺诈交易监控员；2012年10月至2016年8月，任中军国脉科技发展（北京）有限公司行政专员；2016年9月至2018年4月，任北京绘世界创新咨询有限公司行政主管；2018年5月至2021年7月，任北京利仁科技股份有限公司总经理助理；2021年8月至今，任北京利仁科技股份有限公司审计总监。

杜梅女士不存在（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；（2）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（3）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（4）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

截至本公告披露日，杜梅女士未持有公司股份。杜梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

备查文件：

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

监事会

2024年8月17日