

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 29 日审议并通过：《选举郭春兰女士担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

任命郭春兰女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日，自 2024 年 8 月 29 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）任免原因

本公司监事会于 2024 年 8 月 27 日收到职工代表监事赵伟光先生递交的辞职报告，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，本次职工代表大会选举郭春兰女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

郭春兰，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，2018 年毕业于西安交通大学工商管理专业。2006 年 10 月-2011 年 5 月，北京百万互连广告有限公司担任网页设计负责人；2011 年 6 月-2017 年 7 月，北京帅莱电子商务有限公司担任客服经理；2017 年 11 月-2019 年 7 月，北京可酷科技有限公司担任人事经理；2021 年 10 月至今，北京腾信软创科技股份有限公司担任部门经理。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司日常生产、经营活动产生重大影响。

三、备查文件

《北京腾信软创科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日