

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

北京北方科诚信息技术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，公司于 2024 年 9 月 26 日第四届监事会第五次会议审议并通过。

提名杨潇楠先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第五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）任免原因

因原监事蔡善华先生辞去监事及监事会主席职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的各项工作顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名杨潇楠先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

杨潇楠先生，1990 年 1 月出生，中国国籍，2022 年 1 月 6 年毕业于北京交通大学，2016 年 7 月 11 日，就职于融许众拓，担任办公室助理；2019 年 5 月 15 日，就职于北京北方科诚信息技术股份有限公司，担任客户经理岗位。

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：

本次任命符合《公司法》及公司章程的规定，符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

监事会

2024年9月27日