

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：开源证券

北京星立方科技发展股份有限公司
职工代表监事、监事会主席任命公告

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

公司原职工代表监事、监事会主席李艳女士因工作调整辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司 2024 年第二次全体职工大会、第四届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 21 日审议并通过相关议案。

选举王妍女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日，自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王妍女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日，自 2024 年 10 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原职工代表监事、监事会主席李艳女士因工作调整辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，维护公司职工权益，需重新选举职工代表监事、监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

王妍，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国劳动关系学院，人力资源管理专业，本科学历。2006 年 3 月至 2008 年 10 月，担任北京肯德基有限公司行政出纳；2008 年 10 月至 2009 年 10 月，担任北京色彩时代商贸有限公司出纳；2009 年 11 月至 2011 年 7 月，担任北京灵珊阁工艺品有限公司会计；2012 年 12 月至今担任北京星立方科技发展有限公司会计。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。任命后监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》规定人数。

三、备查文件

- （一）《北京星立方科技发展股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》；
- （二）《北京星立方科技发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京星立方科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 23 日