

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司 2024 年第三次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

北京中科国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日在北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 4 层会议室召开 2024 年第三次职工大会，本次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以直接送达的方式通知全体职工。

会议由公司监事会主席王少辉先生主持，本次会议应出席会议的职工 97 人，实到职工 63 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式形成如下决议：

同意选举公司职工谢怀传先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本职工大会决议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：63 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）北京中科国信科技股份有限公司 2024 年第三次职工大会决议
特此公告。

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日

附件：

1、谢怀传先生简历：

男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2013年12月至2015年9月，就职于北京锐驰国铁智能运输系统工程技术有限公司，担任测试工程师。2015年9月至2019年2月，就职于中科国信科技股份有限公司，担任工程师。2019年3月至2019年12月，就职于北京中馨智信科技有限公司，担任工程师。2020年1月至今，就职于中科国信科技股份有限公司，担任工程师。