

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

监事任命公告

本公司及监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 年第三次职工大会于 2024 年 11 月 29 日审议并通过：

选举谢怀传先生为公司职工代表监事，任职期限 2024 年第三次职工大会审议通过之日起至第五届监事会届满，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事会职工代表监事黄雯悦女士因个人原因，辞去监事职务，公司重新选举了职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

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。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次监事选举是因为公司监事因个人原因辞职导致，公司已进行了妥善安排，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）北京中科国信科技股份有限公司 2024 年第三次职工大会会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日