

北京立思辰科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2018年6月8日在公司会议室召开职工代表大会。

经与会职工代表审议，形成决议如下：

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次参会职工代表以举手表决方式一致同意选举杨静女士为公司第四届监事会中的职工代表监事。杨静女士将与公司2017年年度股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年（职工代表监事简历见附件）。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2018年6月8日

附件

职工代表监事简历

杨静女士，中国国籍，1980年生，本科学历。2002年毕业于河北大学计算机信息管理专业。曾任北京立思辰科技股份有限公司客服经理、副总裁助理，现任公司行政经理。

截至本公告日，杨静女士未持有公司股票。杨静女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨静女士符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，杨静女士不属于“失信被执行人”。