

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2019-033

北京晓程科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议决议于2019年5月9日以通讯方式召开，会议通知于2019年4月30日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议由公司监事李世金先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关的法律法规的要求，推荐李世金先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，即选举通过之日起生效。简历请见附件。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告！

北京晓程科技股份有限公司

监事会

2019年5月10日

李世金先生简历：

中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，大学学历，1986年毕业于浙江大学科仪系动态测试及自动化仪器工程专业。1986-1987年任北京仪器厂工程师。1988-2010年先后在北京 BMCC、北京三美电子、凯丰集团等公司任车间主任、制造部经理、副总经理。2011年至今先后在本公司任海外采购部经理、北京佳胜奇电子有限公司总经理、南非子公司总经理、董事长助理等职。

李世金先生未持有本公司股份。李世金先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。