

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2019-54

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第六届监事会已于2019年11月27日任届到期，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举王淑杰女士为公司第七届监事会职工代表监事，其将与公司2019年12月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的第七届股东代表监事郭明先生、张广杰先生共同组成公司第七届监事会，任期三年且至公司第七届监事会任期届满时止。王淑杰女士简历请见本公告附件，公司第七届监事会股东代表监事简历详见2019年11月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第二十七次会议决议公告》（2019-49）。

王淑杰女士作为公司第七届监事会职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

经核查，王淑杰女士作为公司第七届监事会职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；公司监事会本次换届选举完成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

2019年12月2日

附件：

王淑杰，女，出生于1968年，硕士学位，1991年毕业于北京航空航天大学机械制造专业，获学学士学位。1991年至1994年在中国航天工业总公司第二研究院从事机械设计工作，1994年至1997年工作于北京商品交易所，1998年至2000年在首都经济贸易大学经济系研究生班学习并毕业，自1998年起就职于本公司，从事客户服务工作。历任本公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会职工监事，现任公司第七届监事会职工监事。

王淑杰女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

王淑杰女士与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。