

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

## 北京华志信科技股份有限公司监事任命公告

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、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，公司第二届监事会第六次会议于2020年4月23日审议并通过：

提名石一媛女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开13日前以电话和电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席赵凤英主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

因监事胡淑艳女士辞职导致公司监事会人数低于最低法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提名石一媛女士为监事。

#### （三）新任董监高人员履历

石一媛，女，1988年4月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，壮族，政治面貌：群众，身份证号：452124198804010027，户籍住址：广西南宁市上林县大丰工商所A单元二楼。2006年7月毕业于哈尔滨理工大学工商管理专业，本科学历。2012

年 2 月至 2012 年 12 月于北京安邦咨询有限公司担任大客户团队销售；2012 年 11 月至 2014 年 7 月于英利能源（北京）有限公司担任国内销售；2015 年 6 月至 2016 年 4 月于上海泓申科技发展有限公司北京分公司担任总经理助理。2016 年 5 月至今于北京华志信科技股份有限公司担任商务工作。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该任免不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司进一步完善公司治理。

## 三、备查文件

《北京华志信科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 23 日