

北京宇信科技集团股份有限公司

关于职工代表监事辞任暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事陈京蓉女士递交的书面报告，职工代表监事陈京蓉女士由于个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。陈京蓉女士辞任后，仍在公司任职。

公司对第二届监事会职工代表监事陈京蓉女士任职期间的勤勉尽职，以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，陈京蓉女士未直接持有公司股份，通过珠海宇琴广利信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海宇琴高科信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海宇琴金智信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。陈京蓉女士辞任后所持公司股份将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定进行管理。

为保证监事会正常运作，公司于2020年7月17日召开2020年第一次职工代表大会，本次会议经与会代表选举表决，同意选举谢云女士（简历见本公告附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自公司2020年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 17 日

附件：

谢云女士简历如下：

谢云女士，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾就职于北京西单购物中心、北京双语软件公司、北京百软阁科技有限公司、北京易科瑞特科技有限公司第一销售分公司。2012年至今任职于北京宇信科技集团股份有限公司税务部。

截至本公告日，谢云女士未直接或间接持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。谢云女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。不存在作为失信被执行人的情形。