

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北方智慧（北京）科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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 2021 年职工代表大会第一次会议于 2021 年 3 月 1 日审议并通过：

任命秦婉女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满时止，自 2021 年 3 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 6 人，会议由孟军先生主持。

本次任免不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

公司原职工代表监事苟红岩女士辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新选举新的监事。

（三）新任董监高人员履历

该任命职工代表监事秦婉女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。秦婉女士未被列为失信联合惩戒对象。秦婉女士符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。秦婉女士具有管理学学士学位，曾任辽宁冠廷科技集团有限公司总裁助理，现任北方智慧（北京）科技股份有限公司办公室主任。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北方智慧（北京）科技股份有限公司 2021 年职工代表大会第一次会议决议》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 2 日