

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创新园技术股份有限公司

监事任免公告

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九次会议于2021年3月10日审议并通过：

任命高珊女士为公司监事，任职期限至第二届监事会期满为止，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去石红飞先生的监事，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去石红飞先生的监事会主席，自2021年3月10日起生效。上述免职人员持有公司股份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5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席石红飞主持。

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

工作变动

（三）新任董监高人员履历

高珊女士，中国国籍，无境外永久居留权。1993年10月出生，本科学历。2017年11月至2020年5月于信德铭源投资（北京）有限公司财务部担任出纳；2020年5月

至今，于北京中科创新园技术股份有限公司财务管理中心担任出纳。

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：

本次任免对公司生产、经营未产生不利影响。

三、备查文件

北京中科创新园技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

北京中科创新园技术股份有限公司

监事会

2021年3月11日