

证券代码：002148

证券简称：北纬科技

编号：2021-010

北京北纬通信科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事范京龙先生的书面辞职申请。范京龙先生因个人原因申请辞去所任公司监事职务，辞职后将继续在公司担任蜂巢物联事业部营销中心总经理。公司监事会对范京龙在担任监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，范京龙先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此范京龙先生的辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后生效。

由于范京龙先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保障监事会的正常运行，公司于2021年3月30日召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名王蓬锦女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，简历详见附件。上述议案尚需提交股东大会审议通过才能生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

王蓬锦女士当选监事后，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不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

二〇二一年三月三十日

附件：

王蓬锦，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1994年至1998年任职于海生商厦财务职务，1998年起任职于北京北纬通信科技股份有限公司，历任采购、结算等职务，现任职于公司蜂巢游戏事业部。

王蓬锦与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。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。(7)未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。