

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2021-100

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

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。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于北京科蓝软件系统股份有限公司监事会换届选举的议案》，同意选举周海朗先生、王缉志先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员简历详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-095）。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两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。

第二届监事会非职工代表监事宋建彪先生在第二届监事会任期届满后不再担任非职工代表监事职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，宋建彪先生未持有公司股份。

宋建彪先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对宋建彪先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 12 日