

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2022-027

北京盈建科软件股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李月宾女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

李月宾女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定。李月宾女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

电 话：010-58256559

传 真：010-58256400

电子邮箱：bod@yjk.cn

联系地址：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日

附件：

李月宾女士个人简历

李月宾，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2016 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任神州高铁技术股份有限公司董事会办公室主管，现任职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，李月宾女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定。