

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2023-046

北京盈建科软件股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举工作。

2023年9月7日，公司在会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意选举王玲玲女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王玲玲女士将与股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司监事会

2023年9月8日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

王玲玲女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京旋极信息技术股份有限公司国际采购专员、北京京东世纪贸易有限公司采销专员、北京海鑫高科指纹技术有限公司商务主管。2013年3月加入公司，历任公司市场专员、市场部经理。现任公司市场部经理。

截至本公告披露日，王玲玲女士持有公司股份5,600股；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。王玲玲女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。