

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：首创证券

## 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，公司第三届监事会第六次会议于2024年1月29日审议并通过：

提名王银铎先生为公司监事，任职期限自第三届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

高珊女士因个人原因提出辞呈，辞去公司监事会主席职位。薄其芬女士因个人原因提出辞呈，辞去公司监事职位。为公司发展需要并根据《公司章程》要求，拟提名王银铎先生、熊强先生为公司监事。

#### （三）新任董监高人员履历

王银铎，男，1980年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。1998年12月至2014年12月，服现役于空军政治部任勤务分队长，2015年5月至2017年1月，北京中科创新园技术股份有限公司商务司机，2017年2月至今，任北京中科创新园高新技术有限公司运维保障部副经理。

熊强，男，1991年03月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年5月至2020年4月任北京兄联科技有限公司售后工程师；2020年5月至今任北京中科创新园技术股份有限公司济南分公司运维工程师。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司已增补监事人选，将在股东大会选举新任监事后生效。在此之前，高珊女士、薄其芬女士仍按照相关规定履行其监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

高珊女士、薄其芬女士辞职后，不再担任公司其他职务，不会对公司生产经营产生不利影响。此次调整是公司基于未来发展方向及相关业务转型的综合考量，进行的正常人事变动，且该调整均依据《公司法》、《公司章程》的有关规定履行了内部决策程序，未影响其重大事项决策机制及日常经营管理，亦未对其经营发展的持续性及稳定性造成不利影响。

## 三、备查文件

《北京中科创创新园技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

高珊女士的《辞职报告》

薄其芬女士的《辞职报告》

北京中科创创新园技术股份有限公司

监事会

2024年1月29日