

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会主席任命公告

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七次会议于 2024 年 2 月 26 日审议并通过：

选举王银铎先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 2 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

高珊女士因个人原因，辞去公司监事会主席职务，公司第三届监事会监事已经于 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王银铎先生为第三届监事会主席。

（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。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席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。

本次任命不存在公司董事、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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司监事会规范运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中科创新园技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京中科创新园技术股份有限公司

监事会

2024年2月27日