

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：浙商证券

北京科若思技术开发股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 13 日审议并通过：

选举金宏为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会期限届满之日止，自 2018 年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以通讯和书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由唐超宇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事金宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于原职工代表监事尹旭敏女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司业务的正常进行，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及公司章程的有关规定补选新任职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

金宏，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2000年9月毕业于北方交通大学，大专学历。1998年7月至2003年9月，就职于中央戏剧学院人民剧场，任文员；2003年9月至2007年3月，就职于北京金恒惠尔商贸有限公司，任出纳；2007年3月至2015年11月，就职于北京格锐普华科技发展有限责任公司，任会计；2017年7月至今，就职于北京科若思技术开发股份有限公司，任会计。目前持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，未对公司生产、经营产生不利影响，且此次任免有利于公司治理机制的健全，有利于公司长远发展。

三、备查文件

《北京科若思技术开发股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2018年11月13日