

证券代码: 002987

证券简称: 京北方

公告编号: 2023-072

京北方信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2023年12月12日召开了第三届监事会第十六次会议, 审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》, 同意提名王岩女士和于昕女士作为第四届监事会股东代表监事候选人, 并将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议, 经公司股东大会选举通过后, 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会, 任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东代表监事候选人个人简历详见附件。

上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定, 职工代表监事候选人人数的比例未低于监事会成员的三分之一。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十三日

附件：

1、王岩，女，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学金融学专业。曾任职于新疆国际信托投资公司、北京农商银行、华夏银行，2020年12月自中国邮政储蓄银行退休。

王岩女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不属于失信被执行人。

2、于昕，女，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学会计学专业。曾任北京北广科技股份有限公司主管会计，现任本公司会计主管。

于昕女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情形，不属于失信被执行人。