

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-022

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于选举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。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会与监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年3月14日召开职工代表大会，选举公司第四届监事会职工代表监事。与会职工代表通过并形成以下决议：

选举廉慧先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规对监事任职资格和条件的规定，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2024年3月15日

附件：职工代表监事简历

廉慧先生：1981年10月出生，本科学历。曾任北京苏宁电器有限公司财务副部长，2011年加入公司。廉慧先生目前间接持有公司股份15,570股（占公司当前总股本比例0.0047%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚，不属于失信被执行人。