

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2022-010

北京中石伟业科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2022年1月24日14:30在公司一楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举袁靖先生、贾万明先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨小帆女士共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。

本次监事会换届选举完成，公司第三届监事会监事刘长华先生和王元卿先生任期届满后不再担任公司监事，离任后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘长华先生持有公司股份136,858股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；王元卿先生未持有公司股份。公司监事会对刘长华先生和王元卿先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

北京中石伟业科技股份有限公司
监事会

2022年1月24日