

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2021-030

北京交大思诺科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司决定进行监事会换届选举。并于2021年4月22日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名赵明先生、王永和先生为非职工代表监事候选人（上述候选人简历附后）。上述非职工代表监事候选人须提交公司2020年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将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三届监事会，任期三年，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举就任前，原监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

监事会

2021年4月26日

附件：

第三届监事会非职工代表监事简历

1、赵明：男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学运输自动化与控制专业，博士学历。1996年10月至2014年12月，就职于北京交通大学，担任电子信息工程学院教师；2001年6月至2015年6月就职于北京交大思诺科技有限公司，历任公司监事、副总工程师；2015年6月至今，担任公司监事会主席。

截至公告日，赵明先生持有公司股份4,536,000股，占公司总股本的5.22%。赵明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

2、王永和：男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，硕士研究生学历。2000年4月至2014年12月，就职于北京交通大学，担任电子信息工程学院教师；2002年6月至2015年6月就职于北京交大思诺科技有限公司，历任研发部工程师、验证确认部经理；2015年6月至今，担任公司监事兼研发三部经理。

截至公告日，王永和先生持有公司股份1,560,000股，占公司总股本的1.79%。王永和先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。