

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2022-013

北京汉仪创新科技股份有限公司 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。

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2022年9月9日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第一届监事会提名徐静静女士、张照晨女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决选举。上述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一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司监事会

2022年9月10日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**徐静静女士**，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2004年4月至2005年3月，任北京东海鑫业商贸有限公司行政助理；2005年4月至2008年7月，任同方知网（北京）技术有限公司人事行政主管；2011年6月至今，历任公司人事主管、人力资源部副部长、人力资源部部长、监事、监事会主席。目前担任公司人力资源部部长、监事会主席。

截至本公告披露日，徐静静女士通过北京汉仪天下投资中心（有限合伙）间接持有公司0.27%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、**张照晨女士**，女，1993年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，艺术学硕士。2014年7月至今，历任公司字体设计师、总经理助理、汉仪书法项目组负责人、监事。目前担任公司监事、总经理助理、汉仪书法项目组负责人。

截至本公告披露日，张照晨女士通过北京汉仪天下投资中心（有限合伙）和天津汉之源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.12%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。