

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况说明如下：

### 一、非职工代表监事

公司于2021年8月19日召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》，同意提名刘锐女士、王惠娟女士为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### 二、职工代表监事

公司于2021年8月18日召开了2021年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主讨论和认真审议，全体职工代表一致同意选举焦小源先生担任公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。

上述选举产生的两名非职工监事，将与公司2021年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。本次选举将分别以累积投票制方式进行。

公司对第七届监事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职表示衷心的感谢！特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2021年8月20日

**附件：**

**一、第八届非职工监事候选人简历**

**刘锐女士简历：**

刘锐女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，西北师范大学硕士研究生学历。担任北京市科技装备业商会副会长。2002年加入国联股份，历任总经理助理、设计企划中心总监，2012年9月至今任国联股份监事会主席；现兼任涂多多电商监事会主席；小资鸟壹号监事；粮和油多多监事；芯多多监事；北京国锦盛世投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京安泰盛投投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京宏联科创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

**王惠娟女士简历：**

王惠娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，本科学历。2002年入职国联股份财务部，2007年转入国联股份审计部。2014年10月至今担任国联股份监事。兼任涂多多电商监事；小资鸟（日照）监事。

**二、第八届职工监事候选人简历**

**焦小源先生简历：**

焦小源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，中国政法大学工商管理学硕士。2002年9月至今历任国联股份人事主管、人事经理、人力资源总监。2012年9月至今任国联股份监事会职工监事，兼任涂多多电商监事。