

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号:2019-016

北京晓程科技股份有限公司

关于选举产生第七届监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2019 年 4 月 15 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举潘丽峰女士（简历附后）担任公司第七届监事会职工代表监事。

潘丽峰女士将与公司 2018 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日

第七届职工代表监事简历

潘丽峰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年生，大学学历，工程师。2000 年 7 月-2005 年 5 月为首钢日电电子有限公司工程师，2005 年 6 月-2013 年 6 月为首钢日电电子有限公司前工序采购部主任，2013 年 7 月-2015 年 3 月为长城瑞通（北京）科技有限公司采购部经理，2015 年 4 月至今为北京晓程科技股份有限公司商务部副经理。

潘丽峰女士未持有本公司股份。潘丽峰女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。