

## 京北方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。

京北方信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2020年10月22日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》，同意提名张敬秀女士和张喆先生第三届监事会股东代表监事候选人，并将上述议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会选举通过后，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，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东代表监事候选人个人简历详见附件。

上述监事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，其中职工代表监事候选人人数的比例未低于监事会成员的三分之一。公司第三届监事会的选举将采取累积投票制。


备查文件:

京北方信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十三日



附件：

1、张敬秀女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于北京科技大学企业管理专业，获硕士学位。历任烟台鲁宝有色合金厂技术员，北京北软金分顾问有限公司投融资顾问、金融服务部副主任、外联部主任，北京市天元网络技术股份有限公司政府事务总监、企划部副经理，北京京北方信息技术有限公司公共关系部总经理。现任本公司监事会主席、公共关系部总经理及无锡京北方信息技术有限公司、大庆京北方信息技术有限公司、深圳京北方信息技术有限公司、潍坊京北方信息技术有限公司、山东京北方金融科技有限公司、合肥京北方信息技术有限公司监事。

张敬秀女士持有公司股东和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和道”）0.71%的出资额（天津和道持有公司股份10,941,540股，占公司总股本的6.81%），间接持有公司总股本的0.05%。张敬秀女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

2、张喆先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于西安电子科技大学计算机科学与技术专业，获学士学位。2017年毕业于北京航空航天大学软件质量管理与测试专业，获硕士学位。曾任职方正科技集团股份有限公司，现任本公司监事、商务部总经理。

张喆先生持有公司股东天津和道0.95%的出资额（天津和道持有公司股份10,941,540股，占公司总股本的6.81%），间接持有公司总股本的0.06%。张喆先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。