

证券代码：003007

证券简称：直真科技

公告编号：2022-047

北京直真科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一，由公司职工代表通过职工代表大会民主选举产生。

公司职工代表大会于2022年6月30日在公司会议室召开。经与会职工代表认真审议，一致同意选举魏智超女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。魏智超女士将与公司股东大会选举产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自审议通过之日起三年。

魏智超女士任职资格和条件符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2022年7月1日

附件：

职工代表监事简历

魏智超女士，1986 年出生，中国国籍，本科学历。2009 年 8 月至 2011 年 3 月就职于北京直真节点技术开发有限公司，担任销售助理职务；2011 年 3 月至今就职于北京直真科技股份有限公司，先后担任总经办秘书、行政主管等职务。

魏智超女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及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，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求的禁止任职情形，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，不属于失信被执行人。