

证券代码：002657

证券简称：中科金财

公告编号：2022-037

北京中科金财科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年7月3日在天枢会议室召开职工代表大会，经过充分讨论，同意选举张旭为职工代表监事（简历见附件），与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会

2022年7月9日

附件：

张旭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生。西安电子科技大学学士学位，大学本科学历。曾任西安未来国际信息股份有限公司软件工程师、项目经理，北京弘远新世纪科技有限公司售前经理、项目经理、部门经理等职务，现任公司 IT 服务实施事业部经理、监事。张旭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。