

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2019-045

北京思特奇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。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已于2019年3月20日任期届满，公司于2019年3月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2019-019）。

2019年4月23日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经监事会审核，拟提名孙永胜先生、廉慧先生、张健先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

上述非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行选举。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行监事的义务和职责，维护公司和全体股东的利益。

公司对第二届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2019年4月24日

附件：

非职工代表监事简历

孙永胜先生：1965 年 8 月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于用友政务软件、大陆产业投资集团服务公司；2009 年 9 月加入公司，现任公司监事会主席。孙永胜先生目前间接持有公司 140,400 股股份（占公司当前总股本比例 0.13%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚，不属于失信被执行人。

廉慧先生：1981 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京苏宁电器有限公司财务副部长。2011 年加入公司，现任公司监事、内审部经理。廉慧先生目前间接持有公司 15,600 股股份（占公司当前总股本比例 0.0148%），与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚，不属于失信被执行人。

张健先生：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，项目管理工程硕士。现任证联支付有限责任公司总经理。张健先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。