

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-033

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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”）第三届监事会任期将于 2022 年 6 月 10 日届满。现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2022 年 4 月 6 日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致选举陈立勇先生、张景松先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

上述职工代表监事符合《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者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。

陈立勇先生、张景松先生将与公司 2021 年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 8 日

附件：职工代表监事简历

陈立勇：1976年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。2001年加入公司，2016年3月20日至今任公司监事，现任销售部业务发展总监。截至本公告披露日，陈立勇先生间接持有公司股份 631,230 股（占公司当前总股本比例 0.30%），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、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4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。

张景松：1973年7月出生，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于北京松下彩色显像管有限公司、北京信灵通通讯技术有限公司、北京联合海诚电讯技术有限公司、北京方正数码有限公司；2003年加入公司，2016年3月20日至今任公司监事，现任行政经理。截至本公告披露日，张景松先生间接持有公司股份 341,264 股（占公司当前总股本比例 0.16%），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、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4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。