

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2018-152

北京合纵科技股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日在公司会议室召开职工代表大会，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：与会代表一致同意选举张全中先生、郭言娜女士（以上人员简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

2018年12月28日

附件：职工代表监事简历

张全中先生，1967年生，中国国籍。1988年7月至1991年7月，就读于华东工学院机电一体化专业。1991年8月至2004年11月，任平顶山市矿山机械厂副总经理、总工程师；2004年12月至2006年6月，任公司生产部总经理；2006年7月至今，历任公司营销服务中心副经理、基建部副总经理、现任公司监事。

张全中先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。

郭言娜女士，1987年生，中国国籍，初级会计师。2014年6月，毕业于中国矿业大学（北京），获学士学位。2013.5.21取得初级会计师专业技术资格证书，2008年5月至2010年5月，任北京意诚信通智能卡股份有限公司商务助理；2010年5月至今，任公司财务部会计。

郭言娜女士目前持有公司股票0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。