

## 北京华力创通科技股份有限公司 关于更换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。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 4 月 7 日收到职工代表监事高波先生的书面辞职报告，高波先生因个人原因辞去在公司担任的职工代表监事职务。高波先生未持有公司股票，辞职后高波先生不在公司担任任何职务。公司监事会对高波先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同日公司召开 2020 年第一次职工代表大会，经与会代表充分讨论，一致同意选举马海霞女士担任公司职工代表监事，任期与公司第四届监事会一致。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

2020 年 4 月 7 日

## 附：职工代表监事简历

1、马海霞，女，35岁，大专学历，中国国籍，无境外居留权，最近五年一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任北京华力创通科技股份有限公司董事长秘书。

截至本公告日，马海霞女士未持有公司股份，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。未发现存在下述情形：（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；（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；（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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。