

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到监事张宁先生提交的书面辞职报告，张宁先生因个人原因申请辞去公司监事和监事会主席职务，辞职后仍在公司下属子公司任职，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规相关规定，张宁先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，张宁先生将继续履行其监事职责。(原定任期至第四届监事会届满即 2022 年 5 月 22 日止)。

截至公告日，张宁先生持有本公司股份 939,158 股，占公司总股本比例为 0.04%，张宁先生辞去公司监事后，其持有的股份将严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

公司监事会对张宁先生担任公司监事、监事会主席期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会工作的顺利开展，2020 年 4 月 27 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名选举师磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。该

议案尚需提请公司股东大会批准。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

2020年4月27日

附：监事候选人师磊先生简历

师磊，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年至2020年历任北京捷成世纪科技股份有限公司营销中心经理、行政部经理、总裁办主任等职务。

截至本公告日，师磊先生持有本公司股份760,000股，占公司总股本比例为0.03%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。