

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2020-095

债券代码：112622

债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，公司于 2020 年 9 月 1 日下午 13:30 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院 B 座 5 层会议室召开 2020 年第一次职工代表大会，经过与会职工代表认真讨论，一致同意选举谢昀女士（个人简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。谢昀女士将与公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生的两位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任期届满之日止。

该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 2 日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

谢昀：女，1975年3月生，本科，高级项目经理。2002年5月至2019年5月就职于北京北大千方科技有限公司，2009年3月至2019年5月任北京北大千方科技有限公司副总经理；2019年5月至2020年2月任本公司人力资源管理中心人力资源总监，2020年3月至今任本公司流程与IT管理部流程变革总监，2014年7月至今任本公司监事。谢昀女士持有公司股份8,700股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。