

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2021-087

北京先进数通信息技术股份公司

关于公司监事会完成换届选举暨部分监事离任的公告

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。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会已任期届满，公司于2021年10月11日召开了2021年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事，与公司第四届职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事会的换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届监事会成员

股东代表监事：王先进；

职工代表监事：李显、李昭华。

公司第四届监事会由以上3名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过次日起三年。监事薪酬、津贴按照公司第三届董事会2021年第一次定期会议已做出之决议执行。

公司的第四届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

上述人员最近两年内担任公司董事或者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、公司第三届监事会成员离任情况

公司第三届监事会成员中的股东代表监事杨格平先生、职工代表监事马明丽女士任期届满离任，卸任公司监事后，将继续在公司担任其他职务。杨格平先生、马明丽女士在任职期间勤勉尽责、认真履行监事职责，维护公司、职工利益。公司对杨格平先生、马明丽女士任职期间做出的贡献表示诚挚的谢意。截至本公告发布日，杨格平先生持有公司股份 3,846,702 股、马明丽女士未持有公司股票。

三、备查文件

《北京先进数通信息技术股份公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2021 年 10 月 11 日