

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2020-074

## 北京万集科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2020年9月3日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会选举肖亮先生、房颜明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。肖亮先生、房颜明先生的简历详见公司2020年9月4日于巨潮资讯网发布的《第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。

公司于2020年9月3日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举翟晓光先生为公司第四届监事会职工代表监事。翟晓光先生的简历详见公司2020年9月4日于巨潮资讯网上发布的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-078）。

提名的非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事翟晓光先生共同组成公司第四届监事会。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2020年9月4日