

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于选举第八届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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）于 2022 年 5 月 5 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举程奇先生为公司第八届监事会职工代表监事。

程奇先生将与公司通过股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第八届监事会，任期至第八届监事会届满。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 5 日

附件：

简 历

程奇先生，1996 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于武汉航海职业技术学院软件开发专业，专科学历。2017 年 11 月至今，任北京壳木软件有限责任公司服务器部运维工程师。截至本公告日，程奇先生未持有公司股票。程奇先生不存在在公司 5% 以上股东单位工作的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。