

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2022-020

北京汉仪创新科技股份有限公司 关于选举第二届监事会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。

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年9月26日在公司会议室召开了职工代表大会。

经全体与会职工代表民主表决，选举程佳星女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事一致，自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司监事会

2022年9月26日

附：职工代表监事候选人简历

程佳星女士，1996年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，学士学位。2018年8月至今，历任公司人力资源部行政助理、行政主管、公司第一届监事会职工代表监事。目前担任人力资源部行政主管。

截至本公告披露日，程佳星女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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》3.2.3所规定情形，不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。