

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2020-043

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年5月19日在公司会议室现场召开，会议通知于2020年5月15日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案：

一、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举师磊先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

师磊先生简历详见附件。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月十九日

附：监事会主席简历

师磊，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至 2020 年历任北京捷成世纪科技股份有限公司营销中心经理、行政部经理、总裁办主任等职务。

截至本公告日，师磊先生持有本公司股份 760,000 股，占公司总股本比例为 0.03%，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。