

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2020-056

北京四维图新科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

鉴于北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，2020年6月14日，公司以通讯方式召开了选举第五届监事会职工代表监事的员工会议，会议选举张雪娇女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），张雪娇女士将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的2名监事任期一致。张雪娇女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2020年6月14日

附：

张雪娇简历

张雪娇女士，中国国籍，无境外居留权，1983年12月出生，硕士学位，研究生同等学历，毕业于加拿大英属哥伦比亚大学。于2014年8月入职北京四维图新科技股份有限公司，担任副总裁助理。现任公司监事，总裁助理。

张雪娇女士为公司总裁助理，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在作为失信被执行人的情形。未持有公司股份。