

北京万集科技股份有限公司 关于完成公司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”）于2020年9月21日召开2020年第二次临时股东大会，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》，同意选举肖亮先生、房颜明先生为公司第四届监事会非职工代表监事。《公司2020年第二次临时股东大会决议公告》同日披露在信息披露指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司于2019年9月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》，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。

肖亮先生、房颜明先生及职工代表监事翟晓光先生共同组成公司第四届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第三届监事会职工代表监事孔令红先生在第三届监事会任职期满后，将不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，孔令红先生持有公司股份132,732股，占公司总股本的0.07%，其所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。孔令红先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孔令红先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对孔令红先生任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2020年9月22日