

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2021-062

北京万集科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选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“万集科技”、“公司”或“本公司”）于近日收到职工代表监事翟晓光先生的辞职申请，翟晓光先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，原定任期为公司于2020年9月21日召开的2020年第二次临时股东大会审议监事会换届事项通过之日起至第四届监事会届满为止。辞去职工代表监事职务后，翟晓光先生将继续在公司担任动态称重产品事业部总经理职务。

截至本公告披露日，翟晓光先生持有公司股份48,312股，辞职后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理，即翟晓光先生原定任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的25%，并且承诺，在离职后半年内，不转让所持有本公司股份。

翟晓光先生辞去职工代表监事职务后，公司监事会中职工代表监事的比例低于三分之一，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2021年8月25日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举田林岩先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。田林岩先生将与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。

田林岩先生2011年9月至2020年9月任公司董事、技术总监，离任后三年内被选举为公司监事。公司认为：田林岩先生之前一直担任公司研发负责人，对公司所处智能交通行业有较深理解，拥有多项行业相关的发明专利，并且曾参与公司

长期战略规划制定。监事会希望田林岩先生在公司规范运作中提供其客观的意见。田林岩先生自2020年9月21日公司第三届董事会届满离任后未有买卖公司股票情况。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2021年8月26日

附件：

北京万集科技股份有限公司

职工代表监事简历

田林岩先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气专业。1996年加盟北京万集科技股份有限公司，一直主持公司研发和技术管理工作，2011年9月至2020年9月担任万集科技董事、技术总监、北京研究院院长，主要负责万集科技研发业务。

截至本公告披露日，田林岩先生持有本公司股票共3,733,097股，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4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。