

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-069

## 北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年6月23日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十一次会议的通知，并于2022年6月27日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事崔学军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。

监事会同意选举崔学军先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。崔学军先生简历详见附件。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于选举第四届监事会监事会主席的公告》。

### 三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2022年6月28日

附件：

**崔学军先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。1995年2月加入万集公司，2014年8月至2022年6月担任公司董事、副总经理，负责公司服务体系管理业务。

截至本公告披露日，崔学军先生持有公司股份共10,677,114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；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的任职条件。