

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-042

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2017年9月5日召开2017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三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三届监事会非职工代表监事。公司2017年第二次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司于2017年8月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》，经与会职工代表审议，会议选举孔令红先生为公司第三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孔令红先生共同组成公司第三届监事会。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。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2017年9月6日