

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2022-011

北京科锐国际人力资源股份有限公司

关于监事辞职及补选非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。

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会近日收到公司监事张宏伟女士递交的书面辞职申请。张宏伟女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事的职务，辞去职务后，仍担任公司投融资总经理等职务。

上述监事辞职，将导致公司监事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，张宏伟女士辞职申请将在公司股东大会补选新任监事之日起生效，在补选的监事就任前，张宏伟女士仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事职务。

截至本公告披露日，张宏伟女士通过北京云联咨询有限公司间接持有公司49,100股，张宏伟女士原定任期至2024年2月2日结束，其辞职后将继续遵守《公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。

张宏伟女士在任职公司监事期间，为公司的发展做出了重要贡献，公司监事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会工作的顺利进行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2022年2月17日在公司会议室召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选孙满娟女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的

议案》，同意提名孙满娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会

2022 年 2 月 17 日

附件：第三届监事会补选非职工代表监事简历

第三届监事会补选非职工代表监事简历

孙满娟女士简历

孙满娟，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，现就职于公司投后管理部。孙满娟自 1999 年 6 月就加入科锐国际，曾担任人事行政经理，业务顾问，RPO 项目经理，总监，总经理等多个职位；2020 年 2 月至 2021 年 12 月任河南汇融科锐人力资源有限公司总经理，2021 年 12 月就职公司投后管理部，负责国内投资公司的运营协调工作。

截至目前，孙满娟女士持有公司限制性股票 16,200 股；无限售股票 5,000 股，通过天津奇特咨询有限公司间接持有公司 310,281 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 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。