

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 监事会主席任职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于 2017 年 12 月 29 日审议并通过：

选举李珺女士为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，会议由公司监事韩康先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

以上决议表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命监事会主席李珺女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。该任命监事会主席李珺女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措

施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原监事会主席丁宁先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定公司召开第一届监事会第五次会议选举李琚女士为
新任监事会主席。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

李琚女士担任监事会主席的任职未对公司监事会成员人数产生影响，符合《公司章程》和《公司法》的规定，并有助于公司治理机制的完善。

（二）对公司生产、经营上的影响

李琚女士任职监事会主席后将按《公司法》规定履行监事会主席职责，任职后不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京艾美迪科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京艾美迪科技股份有限公司

监事会

2017年12月29日