

证券代码：870322

证券简称：艾迪艾思

主办券商：开源证券

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董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）董事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2019 年 6 月 26 日审议并通过：

任命雷翊彤为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由李亚飞主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）监事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2019 年 6 月 26 日召开 2019 年度第一次职工代表大会，审议并通过：

任命米萍为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 6 月 26 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表 10 人，实际到会职工代表 10 人。

会议由监事会主席杨勇波主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（三）被任免董监高人员情况

被任命董事雷翊彤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命职工代表监事米萍生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（四）任命/免职原因

公司董事费冲因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举雷翊彤为公司董事。公司监事陈丹因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举米萍为公司职工代表监事。

（五）新任董监高人员履历

雷翊彤女士,女,中国国籍,无永久境外居留权,1981年生,2009年6月毕业于中央美术学院绘画专业,大专学历。2009年6月-2013年5月在西藏奇正藏药股份有限公司从事营销顾问工作;2013年6月至今在艾迪艾思(北京)科技股份有限公司编辑部任职美工设计,负责设计编辑方面的工作,营销策划方面的工作。

米萍女士,女,中国国籍,无永久境外居留权,1984年生,2008年6月毕业于北京化工大学工商管理专业,本科学历。2008年6月-2011年4月在国家发改委经理交流中心从事行政工作;2011年5月至今在艾迪艾思(北京)科技股份有限公司编辑部任职营销管理,负责编辑方面的工作,营销策划方面的工作,以及员工管理方面工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

本次董事、职工代表监事的任免情况不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日