

证券代码：430763 证券简称：爱科迪主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于 2019 年 9 月 3 日审议并通过：

提名翟少剑先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由朱麟主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司监事、监事会主席朱麟女士的向公司提出辞去监事及监事会主席职务，公司补选翟少剑先生为公司监事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

翟少剑，男，中国国籍（无境外永久居留权），1984 年 4 月出生，毕业于北京工业大学，硕士研究生学历。

主要学习工作经历如下：

2011 年 8 月 - 2015 年 3 月，任北京航天新风机械设备有限公司项目经理；
2015 年 4 月 - 2017 年 1 月，任北京空间机电研究所型号项目经理；
2017 年 2 月一至今，北京爱科迪通信技术股份有限公司，现任研发中心主任

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

提名翟少剑先生为公司监事，不会对公司的日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

北京爱科迪通信技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京爱科迪通信技术股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 4 日