

证券代码：831514

证券简称：艾迪尔

主办券商：国融证券

## 北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### 换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

提名叶军先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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。

提管夏阳先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一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 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由叶军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### 职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代

表大会于 2020 年 1 月 2 日审议并通过：

选举陈振涛先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 23 人。

会议由刘丽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

### （三）首次任命董监高人员履历

陈振涛，职工代表监事，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 8 月至 2005 年 7 月，在上海巨达建筑装饰工程公司担任设计师，2005 年 8 月至 2008 年 7 月，在北京意地筑作装饰设计有限公司担任主案设计师，2008 年 8 月至 2010 年 7 月，在北京都林建筑设计院，担任室内主案设计师，2010 年 8 月至今，在北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司担任主任设计师。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司日常生产经营活动

产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）经与会监事签字的《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

（二）经与会职工代表签字的《北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2020年1月3日