

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司 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，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 7 月 27 日审议并通过：

聘任邵雅晖女士为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。会议由常进先生主持。

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

公司监事吴骏先生因个人原因辞去公司监事职务，为符合《公司

法》及《公司章程》规定的监事会成员最低人数要求，补选邵雅晖女士为第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

邵雅晖女士，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理专业硕士。2008年进入海泰戈壁公司，历任综合管理部长、投资总监及副总裁。2017年7月至今任天津蜂巢投资管理合伙企业（有限合伙）风控总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次监事的任免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）《北京时代亿信科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京时代亿信科技股份有限公司

监事会

2020年7月29日