

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡股份有限公司非职工监事换届公告

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，公司第四届监事会第八次会议于 2020 年 11 月 20 日审议并通过：

提名李雪丹女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第五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 150,000 股，占公司股本的 0.4%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晨女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第五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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李雪丹主持。

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

（二）首次任命董监高人员履历

选举监事陈晨女士，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 11 月 04 出生，群众，大专学历，毕业于辽宁铁道职业技术学院。2018 年 7 月至今担任北京意诚信通智能卡股份有限公司项目经理一职。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常要求，未导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

监事会

2020年11月20日