

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：长城证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 监事任免公告

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七次会议于2022年7月4日审议并通过：

提名徐小娟女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任免原因

原监事刘诚因个人发展需求提出辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会的正常工作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举徐小娟为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

徐小娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，河南师范大学汉语言文学专业本科。

2014年8月-2021年1月，北京维科尔安全技术咨询有限责任公司综合管理部部长；

2021年1月-至今，北京爱可生信息技术股份有限公司运营支撑部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免对有利于完善公司治理结构，进一步条公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会

议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

监事会

2022年7月4日