

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）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 2022 年职工代表大会第一次会议于 2022 年 7 月 4 日审议并通过：

选举朱静女士为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会剩余期限一致，自 2022 年 7 月 4 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。

（二）任命原因

李卫东先生的辞职致使公司第三届监事会职工代表监事职位空缺，为进一步完善公司的法人治理结构，特选举朱静担任公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

朱静，女，1962 年 8 月出生，1985 年 7 月毕业于北京化工大学，化工自动化专业，本科毕业。1990 年 5 月-2018 年 8 月，就职于中国电子科技集团第十一研究所，任党群工作部工会主席，2018 年 8 月，加入爱科凯能科技（北京）股份有限公司，任综合行政部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次选举朱静担任公司第三届职工代表监事进一步完善了公司的法人治理结构，将对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 4 日