

证券代码：870647

证券简称：智信道

主办券商：恒泰长财证券

北京智信道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 2022 年第三次职工代表大会于 2022 年 9 月 5 日审议并通过：

选举汪苏成先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第二届监事会任期已于 2022 年 9 月 1 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，结合公司实际情况，公司监事会进行正常换届，选举汪苏成先生为公司第三届监事会职工代表监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

本次任命的职工代表监事汪苏成先生将与公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未

导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《北京智信道科技股份有限公司 2022 年第三次职工代表大会决议》

北京智信道科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 6 日