

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安科技股份有限公司董事、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，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议于 2022 年 9 月 13 日审议并通过：

提名靳宛宜女士为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一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。

提名张西瑞先生为公司监事，任职期限至第五届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一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）任命原因

1、原董事张西瑞因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，董事会提名靳宛宜女士担任公司第五届董事会董事。

2、原监事周永宏因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，监事会提名张西瑞先生担任公司第五届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

靳宛宜，女，1997 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020 年 1 月至 2020 年 11 月，任屹之诚（上海）人力资源有限公司猎头顾问；2020 年 12 月至 2022 年 2 月，任哈尔滨大风网络科技有限公司运营专员；2022 年 3 月至今，任北京

亿创网安科技股份有限公司行政人力专员。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会、监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京亿创网安科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- （二）《北京亿创网安科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年9月13日