

证券代码：831631

证券简称：北邮国安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司监事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年2月14日审议并通过：

提名李苗苗女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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。

提名陈聪聪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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）首次任命董监高人员履历

陈聪聪，男，1980年3月出生。2004年8月至今，北京北邮资产经营有限公司，先后担任企业管理部职员、副经理和经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年2月13日审议并通过：

提名商继祥先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年2月13日起生效。上述提名人员持有公司股份340,559股，占公司股本的0.61%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

商继祥，男，1978年2月出生。2000年7月至2005年10月，北京科瑞先科技发展有限公司（北邮国安公司前身）担任数据业务部职员；2005年10月至今，北京北邮

国安技术股份有限公司先后担任数据业务部经理、技术总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京北邮国安技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司

监事会

2023年2月14日