

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾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，公司第四届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过。

提名李铁成先生为公司监事，任职期限自生效之日起至本届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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 1,842,020 股，占公司股本的 2.03%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事吴莲梅女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司监事会选举李铁成先生为第四届监事会监事候选人，与其他监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2022 年度股东大会决议之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

监事候选人李铁成先生简历：

李铁成，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 8 月毕业于吉林大学计算机软件专业，本科学历。1993 年 8 月至 2003 年 12 月就职于中国工商银行哈尔滨分行，先后任总行信用卡中心系统管理员、系统部经理、信用卡组长、信用卡制度处。2004 年 1 月至 2014 年 12 月就职于中国光大银行总行信用卡中心，先后任发卡处副处长、技术部副总经理、总经理等职。2015 年 9 月至 2016 年 11 月任网鼎汇

金信息技术（北京）有限公司经理。2017年10月至今任惠能达科技有限公司总经理。

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：

本次任命是为完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求。李铁成先生的任职及时补足了监事人数，本次监事任免不会对公司正常经营产生不利影响，公司全体监事仍将恪尽职守，按照法律法规和公司制度规范治理，维护公司及全体股东的合法权益。

三、备查文件

（一）《北京合力思腾科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

监事会

2023年4月20日