

证券代码：831664

证券简称：雅达养老

主办券商：恒泰长财证券

## 北京雅达养老产业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，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名程影丽女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事任期届满，本次提名尚需提交 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于原监事虞明星女士因个人原因向公司申请辞去其公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司提名为公司新任监事。

#### （三）新任董监高人员履历

程影丽，女，1994 年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财经大学，金融投资学专业，本科学位。2019 年 6 月至 2020 年 4 月担任招商证券安徽阜阳分公司证券经理，2020 年 5 月至 2022 年 2 月担任阜阳未来中学教师，2022 年 2 月起担任公司综合部经理至今。

### 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：

本次任命程影丽女士为公司新任监事，符合公司管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《北京雅达养老产业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- （二）《程影丽个人简历》

北京雅达养老产业股份有限公司

监事会

2023年4月25日