

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

北京爱特泰克技术股份公司董事及监事换届公告

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，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 23 日审议并通过：

提名**顾锦伟**先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 19,632,780 股，占公司股本的 90.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名**冯亚菊**女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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 1,508,220 股，占公司股本的 6.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名**杜娟**女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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。

提名**高轶婷**女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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。

提名**吴迪**先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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）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十次会议于 2023 年

4月23日审议并通过：

提名**王柰先生**为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

提名**吴俊良先生**为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。

首次任命董监高人员履历

吴俊良，男，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，2005年7月毕业于北京理工大学计算机科学与技术专业，本科学历；自2011年5月至今在北京爱特泰克技术股份公司任职于技术部总监。

（三）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4月23日审议并通过：

选举**刘佳女士**为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

刘佳，女，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，2002年7月毕业于北京明园大学会计专业，大专学历；自2017年4月至今在北京爱特泰克技术股份公司任职于人事行政部经理。

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：

本次变更是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，保证了公司董事会及监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司第三届董事会第十七次会议决议》。

经与会监事签字并加盖公章的《北京爱特泰克技术股份公司第三届监事会第十次会议决议》。

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2023年4月25日