

证券代码：834707

证券简称：爱迪科技

主办券商：长江承销保荐

武汉爱迪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

《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5月22日审议并通过：

提名金敏娟女士为公司监事，任职期限本届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交2023年第三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

张娟女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事人数低于法定最低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名金敏娟女士为公司第三届监事会监事，任期与公司第三届监事会任期一致，自股东大会审议通过后生效

（三）新任董监高人员履历

金敏娟，女，出生1968年6月，中国籍，无境外永久居留权，武汉大学EMBA专业，研究生学历。

2000/7-2013/12 武汉海德广告有限公司，任策划设计总监

2014/03 -至今 武汉世尊广告有限公司，任总经理

2017/02 -至今 武汉华雅意禾文化传媒有限公司，任总经理

2017/12 -至今 武汉特思迈贸易有限公司，任总经理

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：

本次任免公司监事，符合公司实际经营情况的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字的《武汉爱迪科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

武汉爱迪科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日