

证券代码：870925

证券简称：爱依养老

主办券商：中泰证券

## 北京爱依养老科技发展股份有限公司

### 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，公司第二届监事会第十三次会议于 2023 年 6 月 12 日审议并通过：

提名王素萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张立军女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）首次任命董监高人员履历

张立军,女,1978 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017 年 7 月毕业于重庆大学。1999 年 9 月至 2006 年 11 月供职于河北旭日升集团有限责任公司，任超市部区域负责人；2006 年 12 月至 2007 年 10 月供职于三全食品股份有限公司，任超市部区域负责人；2007 年 11 月至 2014 年 9 月供职于北京亚欧经贸集团有限公司，任财务经理；2014 年 10 月至 2015 年 6 月，供职于北京麦克哈格国际生态环境工程科技有限公司，任财务经理；2015 年 7 月至今，供职于北京爱依养老服务股份有限公司，历任会计、养老运营经理、运维系统研发辅助人员。

### （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 6 月 12 日审议并通过：

选举杨雪菲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

杨雪菲,女,1978 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997 年 7 月毕业于中国人民大学。1997 年 3 月至 2000 年 4 月供职于北京中协成建设监理有限公司，任会计；2000 年 4 月至 2002 年 4 月供职于华普超市有限公司北京朝阳门分店，任会计；2002 年 4 月至 2006 年 5 月供职于天津盛田餐饮有限公司，任分店会计；2006 年 5 月至 2008 年 5 月，供职于北京稻香村食品有限责任公司，任会计；2008 年 5 月至 2012 年 3 月，供职于查爱纳新世纪国际经贸（北京）有限公司，任会计；2012 年 3 月至 2015 年 11 月，供职于中远通达（北京）商务中心有限公司，任代理记账部会计；2015 年 11 月至今，供职于北京爱依养老服务股份有限公司，历任会计、家政运营经理、运维系统研发辅助人员。

## 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：

本次监事变动是根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《北京爱依养老科技发展股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
- （二）《北京爱依养老科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京爱依养老科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 13 日