

证券代码：430170

证券简称：金易通

主办券商：长江承销保荐

金易通科技（北京）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

2023年6月20日，公司召开2023年第一次职工代表大会，审议通过《选举邢光辉先生担任金易通科技（北京）股份有限公司职工代表监事》议案，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

选举邢光辉先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自2023年6月20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。

（二）任命原因

公司原监事曹珊珊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，为保障公司监事会正常运行，公司职工代表大会选举邢光辉先生为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

邢光辉，男，1956年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1971年至1976年读高中，1979年至1982年大学专科就读于河北电大。1976年6月至1977年11月下乡；1977年至1979年2月就职于开滦唐山矿，期间担任工人及小学老师；1982年7月至2016年就职于开滦矿山矿，担任技术员、机电区长；2018年12月起就职于金易通（天津）智能装备有限公司至今，担任车间主任。

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。

公司新任监事邢光辉将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉义务。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述职工代表监事任命是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《金易通科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

金易通科技（北京）股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 6 月 21 日