

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

河南三艾斯交通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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一届监事会第四次会议于 2023 年 06 月 20 日审议并通过：

任命马奇先生为公司监事，任职期限第一届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原监事王敏因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《河南三艾斯交通科技股份有限公司章程》的有关规定，提名马奇先生为公司第一届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

马奇，男，1991 年 2 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新郑外国语高级中学。2011 年 10 月至 2012 年 11 月担任河北唐银钢铁有限公司生产工人。2013 年 6 月至 2015 年 3 月担任河南可爱洋服连锁店店长。2015 年 5 月至 2018 年 6 月自由职业，2018 年 8 月至 2019 年 3 月担任河南三艾斯交通科技有限公司热熔生产工人。至 2020 年 3 月提拔为河南三艾斯交通科技有限公司调度部主管。2022 年 3 月至今提拔河南三艾斯交通科技股份有限公司厂长。

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：

本次监事变动对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日