

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

北京融安特智能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 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

选举张丽女士为公司职工代表监事，任职期限自 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 6 月 8 日，自 2023 年 12 月 27 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）任免原因

因公司原职工代表监事谭双燕的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会选举张丽女士为公司第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张丽，女，1989 年 8 月 15 日出生，中国国籍，无境外居住权。2012 年 6 月毕业于内蒙古农业大学，本科；2012 年 2 月至 2013 年 4 月，就职北京国林系统家具有限公司五金厂，岗位设计师；2013 年 5 月至 2014 年 8 月，就职宁波朝平现代家具有限公司北京分公司，岗位设计师；2014 年 9 月至 2015 年 2 月，就职北京经纬宝泰商贸有限责任公司，岗位设计师；2015 年 3 月至今，就职北京融安特智能科技股份有限公司，岗位经理。

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。

本次任命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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命新职工代表监事不会对公司日常经营生产造成不利影响，有利于公司监事会工作的正常开展。

三、备查文件

- （一）《北京融安特智能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
- （二）《张丽简历》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 12 月 27 日