

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

## 北京安泰科信息股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及监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，公司第二届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 9 日审议并通过：

选举万磊先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自 2024 年 1 月 9 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

公司原监事会主席于海霞因工作调整辞去监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举万磊先生为公司第二届监事会主席。

#### （三）新任监事会主席履历

万磊，男，1981 年 7 月出生，法学硕士。

2003.09--2005.06 湖北省经济管理干部学院法学专业本科学习

2005.06--2013.01 深圳市中金高能电池材料有限公司行政部主管

2013.01--2017.10 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司运营管理部经理

2017.10--2018.05 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司运营管理部高级经理

2018.05--2019.10 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司法务部高级经理(主持工作)(其间: 2016.09--2018.06 武汉大学法学专业硕士学习)

2019.10--2022.08 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司法务部副总经理(主持工

作)

2022.08-- 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总法律顾问兼法务部总经理(公司中层正职职级)

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任监事会主席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：

本次监事会主席的任命符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会监事签字的公司《第二届监事会第十二次会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司

监事会

2024年1月11日