证券代码：873947

证券简称：艾力泰尔

主办券商：恒泰长财证券

北京艾力泰尔信息技术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，公司第三届监事会第四次会议于2024年3月26日审议并通过：

提名赵鹏超先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交2024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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事倪付燕因个人原因提出辞职，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.necq.com.cn）上披露的《监事辞职公告》（公告编号：2024-005）。为了保障公司监事会工作正常开展，提名赵鹏超先生为公司监事人选，并提交公司股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

赵鹏超，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年9月至2016年6月就职于北京艾力泰尔信息技术有限公司研发部，历任程序员、开发组长、项目经理；2016年7月至今，任北京艾力泰尔信息技术股份有限公司研发部项目经理、部门经理；2024年4月至今，任股份公司监事。

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：

本次监事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月27日