

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第四届监事会第七次会议于 2024 年 5 月 21 日审议并通过：

选举高艳婷女士为公司监事会主席，任职期限同本届监事会，自 2024 年 5 月 21 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

因内部工作调动原因。

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。

不存在后续安排和代行职责情况。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对

公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届监事会第七次会议文件》

北京倚天凌云科技股份有限公司

监事会

2024年5月23日