

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2024-026

**北京亿华通科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十三次会议决议**  
**暨选举监事会主席公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**一、 监事会会议召开情况**

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2024年7月1日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。全体监事共同推举滕朝军先生主持本次会议。

**二、 监事会会议审议情况**

**（一） 《关于选举监事会主席的议案》**

监事会认为：经选举，滕朝军先生当选为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。滕朝军先生的简历详见附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案无需提交股东大会审议。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2024年7月3日

附件：

滕朝军先生简历：

滕朝军，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。天津工业大学学士，清华大学硕士，工程师职称。曾在瑞萨半导体（北京）有限公司、富士康精密组件（北京）有限公司、北京清能华通科技发展有限公司任职。2012年7月至今，就职于北京亿华通科技股份有限公司，现任信息技术部部长。

滕朝军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。