

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通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，公司第六届职工代表大会第四次会议于2024年7月24日审议并通过《关于选举简珊珊为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，公司第四届监事会第六次会议于2024年7月25日审议并通过《关于提名刘诗敏女士为公司第四届监事会监事的议案》：

选举简珊珊女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自2024年7月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘诗敏女士为公司监事，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满，本次任免尚需提交2024年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司职工代表宫宇先生、监事冯儒攀先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，且职工代表监事的比例低于监事人数的三分之一。为保障监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表大会现选举简珊珊女士为第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议生效日起至第四届监事会届满之日止；监事会现提名刘诗敏女士为第四届监事会监事，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

简珊珊，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央音乐学院本科学历。2006年1月至2009年12月，任佳杰科技（上海）有限公司北京分公司商务专员；2010年1月至2012年4月，任天地融科技股份有限公司商务经理；2012年4月至2021年8月，任安美世纪（北京）科技有限公司商务副总监；2021年8月至今，任公司销售管理部经理。

刘诗敏，女，1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年毕业于中央民族大学，本科学历。2017年5月至2018年11月，任远东集成科技有限公司法务；2018年12月至2019年4月，任登明（北京）科技有限公司法务；2019年4月至今，任公司法务兼证券事务代表、总经办副主任。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第六届职工代表大会第四次会议决议》

《北京精英智通科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

监事会

2024年7月25日