

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 8 月 12 日审议并通过《关于选举刘诗敏女士为第四届监事会监事会主席的议案》

选举刘诗敏女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满，自 2024 年 8 月 12 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。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席宫宇先生因个人原因辞去了监事、监事会主席职务，不再担任职工代表监事及监事会主席职务，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会选举监事刘诗敏女士为公司第四届监事会监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止

### 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四届监事会第七次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

监事会

2024年8月13日