

证券代码：870633

证券简称：甲骨易

主办券商：方正承销保荐

甲骨易（北京）语言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，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

提名郑红红女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，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

公司监事会主席薛毅先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，提名郑红红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

郑红红，女，汉族，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 12 月至 2014 年 5 月在百川资讯公司煤化工部担任编辑；2014 年 5 月至今在甲骨易（北京）语言科技股份有限公司项目部担任项目经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定补选监事，在补选监事产生之前，辞职监事仍然履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《甲骨易（北京）语言科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日