

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，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 22 日审议并通过：

任命史立云女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因薛毅先生辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司第三届监事会选举监事史立云女士担任公司第三届监事会主席。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次监事会主席的任命，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