

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术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》及章程的有关相关规定，公司第五届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 28 日审议并通过：

任命胡亚楠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自 2025 年 10 月 28 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

公司监事、监事会主席吕天鹏女士因公司内部调整，在 2025 年 10 月 9 日辞职监事、监事会主席职务，为了维护监事会决策的有效性，选举胡亚楠女士为监事会主席。

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。

对公司生产、经营的影响：

公司第五届监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定依法选举监事会主席，是公司治理的正常行为，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会/监事会

2025年10月28日