

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

北京亿安天下科技股份有限公司监事、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 2025 年第二次职工大会于 2025 年 12 月 4 日召开，审议通过《关于选举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四次会议于 2025 年 12 月 4 日召开，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举丁瑶女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2025 年 12 月 4 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举苏浩先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2025 年 12 月 4 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司监事会主席李迎莹女士因个人原因辞去监事、监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工大会选举丁瑶女士为公司职工代表监事，监事会选举苏浩先生为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

丁瑶,女,中国籍,无境外永久居留权,1985 年 11 月出生,硕士学历。2006 年 9 月至 2007 年 12 月，任北京华普超市有限公司绩效考核专员；2008 年 1 月至 2012 年 6 月，任北京九五太维资讯有限公司人事主管；2012 年 7 月至 2018 年 3 月，任欧美佳电（北京）投资管理有限公司人事经理；2021 年 2 月至 2021 年 10 月，任北京温都水城水梦奇缘旅游发展有限公司绩效经理；2022 年 2 月至今，任北京亿安天下科技股份有限公司行

政主管兼北京亿安天下科技股份有限公司工会委员会主席。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司治理机制的完善，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1 《北京亿安天下科技股份有限公司 2025 年第二次职工大会会议决议》；
- 2 《北京亿安天下科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京亿安天下科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日