

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司监事、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

原公司监事会主席周学慧女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，为保证公司监事会工作正常进行，公司第四届监事会第四次会议于2026年1月29日审议并通过：

提名施飞先生为公司监事，任职期限第四届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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。

选举李俊杰先生为公司监事会主席，任职期限第四届监事会任期届满之日，自2026年1月29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

鉴于周学慧女士辞去监事职务，现提名施飞先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会表决通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

鉴于周学慧女士辞去监事会主席职务，现选举李俊杰为公司第四届监事会主席，任期自2026年1月29日起至第四届监事会任期届满之日。

（三）新任董监高人员履历

施飞，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居住权，河北工程大学学士学位，2010年7月至2014年9月，北京都宜环球科技发展有限公司研发工程师；2014年10月至2014年10月，大庆油田设计院有限公司北京分公司研发工程师；2014年11月至2015年11月，北京宝讯溯源科技有限公司高级研发工程师，2015年12月至今任北京中盈安信技术服务股份有限公司高级研发工程师、技术经理、技术研发部部门经理。

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。

根据《公司法》及《公司章程》规定，新任监事的任命将在公司股东会审议通过后正式生效，生效前周学慧女士将继续履行监事职务。

对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席的任命、监事的提名符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议

北京中盈安信技术服务股份有限公司

监事会

2026年1月29日