

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源

证券

## 北京六智信息技术股份有限公司 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，公司第四届监事会第四次会议于2026年4月22日审议并通过：关于选举穆小艳女士为公司第四届监事会监事的议案，本次议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

任命穆小艳女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满，本次任免尚需提交2025年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原职工代表监事叶永芳女士因个人原因辞去监事职务，导

致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名穆小艳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与另一位股东代表监事候选人和职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

### （三）新任董监高人员履历

穆小艳女士 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中等专科毕业。2010 年至今在北京六智信息技术股份有限公司审核部任审核经理。穆小艳女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《北京六智信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

监事会

2026年4月24日