

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董事任命公告

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

因董事隋丹辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司单独持股 36.05% 的股东王雪芳于 2026 年 5 月 7 日提交 2025 年年度股东会临时提案，提名冯亚男为公司董事。

提名冯亚男女士为公司董事，任职期限与公司第四届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

（二）任命原因

鉴于公司现任董事隋丹女士因个人原因提出辞职，拟提名冯亚男女士为公司第四届董事会董事，任期与公司第四届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

冯亚男，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员），持有法律职业资格，2016 年 1 月至 2026 年 4 月任国都证券股份有限公司股转业务部高级经理。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次董事冯亚男女士的任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京亿安天下科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时议案的提案函》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日