

证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-034

吉艾科技（北京）股份公司 关于变更监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于近日收到杨培培女士辞去公司监事一职的辞职报告，杨培培女士离任后将继续在公司财务部任职，杨培培未持有公司股份。

公司监事会拟推选商莹莹女士接替杨培培为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司2016年4月22日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于改选公司监事的议案》，具体内容详见 2016年4月25日公司在《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第二届监事会第十六次会议决议公告》（2016-21号）。

2016年5月17日，公司召开2015年度股东大会，会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，自即日起，商莹莹女士正式担任公司第二届监事会监事，任期与公司第二届监事会一致。

特此公告

吉艾科技（北京）股份公司监事会

2016年5月17日