

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2024-113

同辉佳视（北京）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，经监事会提名，公司第五届监事会第十一次会议于2024年10月28日审议并通过关于《补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

提名王磊女士为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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

余一鑫女士已申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，选举王磊女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王磊，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历，中级会计职称。曾任北京南天软件有限公司会计职务，现任公司经管部经理职务。

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。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

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、父母和子女情形。

（一）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，将对公司完善治理结构起到积极作用，有利于监事会开展工作，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

监事会

2024年10月29日