

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2021-064

北京亿华通科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事辞职情况说明

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事邱庆女士的书面辞职报告。因个人原因，邱庆女士申请辞去公司第二届监事会监事职务。邱庆女士辞去监事职务后，将不再在公司担任任何职务。公司及监事会对邱庆女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，由于邱庆女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，邱庆女士仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。

二、补选监事情况说明

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2021年11月30日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于更换公司监事的议案》。同意提名王珊珊女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。公司监事会已对王珊珊女士的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 1 日

附件：监事候选人简历

王珊珊，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于吉林大学法学专业，硕士毕业于韩国国际法律经营大学国际法专业；2018 年 7 月至 2018 年 10 月，就职于北京市金杜律师事务所商标部；2018 年 11 月至今，就职于北京水木国鼎投资管理有限公司，任公司法务。