

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

北京亿创网安科技股份有限公司监事会主席任命公告

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 2019 年 7 月 5 日审议并通过：

选举周永宏为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第四次会议决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事周永宏主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举监事会主席周永宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原监事会主席韩爱萍辞去监事会主席职务，为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举周永宏先生为公司第四届监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

周永宏，男，1971 年 02 月出生，中国籍，无境外居留权。高中毕业。1994 年 01 月至 1997 年 02 月任山西深华磁电有限公司销售部职员；1997 年 03 月至 2003 年

07月任山西麦柯智能卡设计中心销售部副经理；2003年08月至2006年03月任山西麦柯智能卡设计中心销售部经理；2006年04月至今任北京北达为新科技有限公司法定代表人、经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

该任免不会对公司生产、经营造成不利影响，更有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

1.北京亿创网安科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日