

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2022年4月25日召开了职工代表大会，与会职工代表选举唐斐先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

经审核，公司第二届监事会职工代表监事候选人唐斐先生具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。唐斐先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。

备查文件

北京亚康万玮信息技术股份有限公司职工代表大会决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

监事会

2022年5月17日

附件：唐斐简历

唐斐先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年8月至今，历任亚康有限和亚康万玮运营管理经理、监事。

截至公告日，唐斐先生通过天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份58,802股，合计占公司总股本的0.074%。唐斐先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。