

证券代码：300896

证券简称：爱美客

公告编号：2022-049号

爱美客技术发展股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2022年10月25日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举冯瑞瑞女士、张雅宁女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

冯瑞瑞女士、张雅宁女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十六日

附件：职工代表监事简历

冯瑞瑞，女，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。首都经贸大学会计学本科，1998年8月至2002年4月，任北京金鼎立玻璃钢制品有限公司会计；2002年5月至2006年8月，任北京市密云县经济开发区总公司会计；2006年9月至2007年1月，任北京北纬机电技术有限公司会计；2007年2月至今任爱美客技术发展股份有限公司注册经理；2009年10月至今，任北京江夏逸美生物科技有限公司监事；2014年2月11日至2019年4月16日，任天津云中阅美科技有限责任公司监事；2016年5月至今在爱美客技术发展股份有限公司担任监事。

冯瑞瑞女士持有公司5%以上股份股东宁波知行军投资管理合伙企业(有限合伙)0.57%的份额，除前述情形之外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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及3.2.4条规定的情形。

张雅宁，女，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。陕西理工学院汉语言文学本科，2013年11月至2015年2月任天赋明德（北京）房地产投资管理顾问有限公司行政助理，2015年3月至今任爱美客技术发展股份有限公司证券事务专员，2018年9月至今在爱美客技术发展股份有限公司担任监事。

张雅宁女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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及3.2.4条规定的情形。