

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2022-020

成都极米科技股份有限公司 关于公司监事辞职并补选监事的公告

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。

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“极米科技”）监事会于近日收到监事吴海山先生提交的辞职报告：吴海山先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，吴海山先生不在公司担任其他职务。截至本公告日，吴海山先生未直接或间接持有公司任何股份。公司监事会向吴海山先生在担任公司监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！吴海山先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在新任监事就任前，吴海山先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《成都极米科技股份有限公司章程》的规定，认真履行其监事职责。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司持股3%以上股东提名，公司于2022年4月21日召开第一届监事会第十四次会议通过《关于补选公司监事的议案》，同意补选杨洋女士（简历详见附件）为公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司监事会

2022年4月22日

附件：

杨洋女士简历

杨洋，女，1986年1月出生，汉族，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于西南财经大学，获得学士学位，2011年6月毕业于西南财经大学，获得硕士学位。2011年9月至2014年9月任德同资本成都子基金投资部分析师，2014年9月至2017年9月任德同资本成都子基金投资经理，2017年9月至2021年9月任德同资本成都子基金投资总监，2021年11月至今任四川润恒投资发展股权投资基金管理有限公司副总经理。

杨洋女士未直接或间接持有公司股份，杨洋女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。