

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2022-018

亚信安全科技股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事李珂先生的辞职报告，因任职变动原因，李珂先生申请辞去公司监事职务。由于李珂先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定人数要求，在改选出的新监事就任前，李珂先生将继续履行监事职责。李珂先生辞职前后均未在公司担任其他职务，未直接或间接持有公司股票。李珂先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对李珂先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《亚信安全科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2022年4月28日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第一届监事会非职工代表监事的预案》，监事会一致同意提名董磊先生（简历如下）为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

董磊，男，生于1982年4月，中国籍，无境外永久居留权，天津大学硕士研究生，曾任国家开发银行青岛市分行经理，国开证券股份有限公司另类投资子公司副总经理；现任中国互联网投资基金管理有限公司投后管理部总经理。

监事候选人董磊先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。董磊先生未在公司担任其他职务，未直接或间接持有公司股票。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会

2022年4月29日