

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2023-011

北京安达维尔科技股份有限公司

关于变更公司监事的公告

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。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，蔡后伟先生因个人原因申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务，辞去职务后仍在公司担任其他职务，由于蔡后伟先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》等有关规定，其辞呈在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效，其原定任期至2025年1月20日。经公司控股股东赵子安先生提名，公司监事会同意提名郝丹丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2023年3月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意选举郝丹丹女士担任公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

公司监事会对蔡后伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司监事会

2023年3月23日