

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 3 月 9 日审议并通过：

选举郑振天先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王莲珠女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席陈军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

王莲珠，女，汉族，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 7 月毕业于湖南大学，本科学历，1993 年 01 月至 2005 年 06 月，任福建路桥建设有限公司经营部主任；2005 年 07 月至 2009 年 03 月，任福建市政建设有限公司办公室主任；2018 年 01 月至今，任福建宣芯科技有限公司总经理；2020 年 2 月至今，任福建振芯科技有

限公司执行董事兼总经理；2020年2月至今，任福建省四网四流科技有限公司监事；2019年12月至今，任福建真感芯科技有限公司董事。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年3月9日审议并通过：

选举张生荣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年3月11日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表58人。

会议由刘文崇先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

张生荣，男，汉族，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月毕业于重庆三峡学院计算机应用与维护，大专学历，2012年2月至2016年4月，任太仓协鑫光伏科技有限公司生产主管；2016年4月至2017年2月，任福州恩健贸易有限公司业务经理；2017年2月至今，任福建浩达智能科技股份有限公司商务经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 经与会监事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
2. 经与会职工签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司 2020 年第一次全体职工大会决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日