

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会主席任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年3月27日审议并通过：

选举王莲珠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年3月27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5日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由王莲珠主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事会主席的选举为公司正常换届需要。

（三）新任董监高人员履历

无

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事会主席的选举为公司换届的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

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二届监事会第一次会议决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日