

大连智云自动化装备股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2020年4月27日在公司第一会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举谭玉良先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2019年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

谭玉良先生担任公司第五届监事会职工代表监事将依法履行监事职责，维护公司及其全体股东、职工的合法权益，确保公司依法规范经营和运作。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。经核实，上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2020年4月27日

附件：

谭玉良：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 3 月至 2013 年 7 月，任深圳市奥宇控制系统有限公司，销售工程师、销售经理；2013 年 7 月至 2015 年 7 月，任深圳市飞利德自动化设备有限公司销售副总；2015 年 7 月至今，任深圳市鑫三力自动化设备有限公司销售经理。

谭玉良先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。