

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四次会议于2020年12月9日审议并通过：

提名许成建先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈武辉先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席王莲珠主持。

本次任免尚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

1、因王莲珠女士因个人原因辞去监事会主席一职，为保证公司第二届监事会正常运营，根据《中华人民共和国公司法》、《福建浩达智能科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，并经资格审查，提成许成建先生为公司第二届监事会成员，任期自2020年第二次临时股东大会通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

2、因郑振天先生因个人原因辞去监事会监事一职，为保证公司第二届监事会正常运营，根据《中华人民共和国公司法》、《福建浩达智能科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，并经资格审查，提名陈武辉先生为公司第二届监事会成员，任期自2020年第二次临时股东大会通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

- 1、许成建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月出生，大专学历，主要工作经历：1981年6月至2001年9月任福州橡胶厂董事长；2001年10月至2005年12月任福州企业托管运营公司运营部副总经理；2006年1月至2014年9月任福州冠洲电子有限公司运营部副总经理；2014年10月至2017年12月任福建聚能机械有限公司经营部经理；2018年1月至今退休；2020年1月至今任福建浩达智能科技股份有限公司企管总监。持有本公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人刘文崇先生无关联关系，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。
- 2、陈武辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，大专学历，主要工作经历：2003年7月至2014年5月任北京医药集团有限责任公司业务代表；2014年6月至今任福州原筑装饰工程有限公司业务经理。持有本公司股份0股，与公司控股股东及实际控制人刘文崇先生无关联关系，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。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

许成建先生与陈武辉先生任职公司监事后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的监事会人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司新任监事具备履行相应职责的能力与条件，有利于完善公司内部治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会全体监事签字确认《福建浩达智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建浩达智能科技股份有限公司

监事会

2020年12月11日