

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2021-015

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席胥静女士递交的书面辞职报告，胥静女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任其他职务。

胥静女士在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事会主席应尽的职责与义务。公司对胥静女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，胥静女士的辞职会导致公司监事会低于法定最低人数。在新监事就职前，胥静女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行其监事职责。

2021年1月29日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》，同意提名黄学良先生为公司监事候选人。任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2021年1月29日

附件：

1、黄学良，男，1969年10月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学教授、博士生导师，并任中国电机工程学会理事、江苏省电工技术学会副理事长兼秘书长。

截止本公告日，黄学良先生未持有公司股份，与其他5%以上股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。