

证券代码：831021

证券简称：华雁智科

主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）股份有限公司监事任命公告

本公司及监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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 3 月 10 日审议并通过：

选举张丽娟女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第五届监事会期满之日，自 2021 年 3 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 108,560 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人，会议由胡春花女士主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

原职工代表监事曾丽女士因公司规范治理及管理要求原因，辞去职工代表监事职务，故选举张丽娟女士担任新的职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

张丽娟，女，1980年5月24日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年毕业于西南民族大学市场营销专业，获得学士学位。2004年至今一直在华雁智能科技（集团）股份有限公司工作，目前担任物流与生产供应部采购专员。

二、任命对公司产生的影响

（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）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《2021年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

监事会

2021年3月10日