

证券代码：831435

证券简称：行健智能

主办券商：申万宏源

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 监事人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第三次临时股东大会于 2016 年 9 月 2 日审议并通过：

任命陈振伟先生为公司监事，任命期限为任命之日起至本届监事会届满。；李文强、胡佩远、陈振伟组成公司本届监事会。

任命李文强为公司第一届监事会主席，任命期限为任命之日起至本届监事会届满。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 6,800,000 股，占股份总数的 90.00%，会议由李文强主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 6,800,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100 %，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。

同意股数 6,800,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事陈振伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席李文强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原监事会主席王贵波先生因个人年龄及身体原因，辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，任命陈振伟为监事，任命李文强为公司监事会主席。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司监事会成员人数达到法定人数，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

(二)《哈尔滨行健智能机器人股份有限公司第一届监事会第七次会

议决议》。

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

董事会

2016年9月2日