

证券代码：838716

证券简称：晓天智能

主办券商：新时代证券

青岛晓天智能装备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 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 22 日审议并通过：

选举张轶为公司职工代表监事，任职期限 2018 年 8 月 22 日至第一届监事会任期结束，自 2018 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由王超主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事张轶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因职工代表监事刘畅提出辞职，公司职工代表大会决议选举张轶为新任职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

1985 年 9 月 1 日至 2011 年 9 月 1 日，于湖北佳鹰股份有限公司任供应公司经理职务，负责物资采购及仓库管理。

2016 年 2 月至今，于本公司任仓储部经理职务，负责仓库管理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于公司治理，对公司经营具有积极的作用。

三、备查文件

《青岛晓天智能装备股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

青岛晓天智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日