

证券代码：836965

证券简称：奥机器人

主办券商：安信证券

## 哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

提名马丽娜、朱新龙为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人直接送达、电子邮件等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席马丽娜女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事马丽娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱新龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工大会第一次会议于 2018 年 10 月 22 日审议并通过：

选举牛冬梅为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人直接送达、电子邮件等方式通知全体职工，实际到会

职工 61 人。

会议由牛冬梅女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （四）换届后董监高人员情况

职工代表监事牛冬梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （五）首次任命董监高人员履历

牛冬梅，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨外国语专修学院英语专业毕业。2002 年 9 月至 2003 年 4 月，担任哈尔滨曲线街道办事处文员；2003 年 6 月至 2005 年 7 月，担任深圳威特尔科技有限公司外贸员；2005 年 8 月至 2008 年 10 月，担任深圳海特科技有限公司采购经理；2008 年 11 月至 2012 年 1 月，担任北京子特商贸有限公司外贸经理；2012 年 2 月到 2013 年 8 月，担任北京达科科技有限公司国外客户接待兼任采购经理。2014 年 9 月至今，担任哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司采购员一职。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1. 《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
2. 《哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

公告编号：2018-047

哈尔滨奥松机器人科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日