

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

## 世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司监事会主席任免公告

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，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：

选举张玉霞为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 30 日起至 2021 年 9 月 29 日。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由监事会主席张玉霞主持。

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

被选举监事会主席张玉霞持有公司股份 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

因公司监事会主席任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的要求，公司股东大会选举产生了新一届监事会，并由监事会选举监事会主席。

#### （四）新任董监高人员履历

张玉霞，监事，女，1976 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1999 年 5 月至 2001 年 6 月，任御匠工业（上海）有限公司总经理助理；2001 年 7 月至 2001

年 11 月，任鼎峰礼品（上海）有限公司出口业务员；2001 年 12 月，任世仓物流部门资深经理；2015 年 9 月 30 日至今，任世仓智能监事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事会主席选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日