

证券代码：839565

证券简称：邦奇智能

主办券商：兴业证券

## 邦奇智能科技（上海）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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2019年4月17日审议并通过：

提名殷新发、陈勇为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由殷新发主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事殷新发持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

监事陈勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

提名张国栋为公司职工代表监事，任职期限三年，与第二届非职工代表监事任期相同。

本次会议召开前 5 日以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 60 人。会议由张文英主持。

本次任免不需要提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

职工代表监事张国栋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任免董监高人员履历

非职工代表监事陈勇为首次担任公司董监高人员，简历如下：

陈勇，男，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。2014年7月至2016年5月，在北京聚码科技有限公司担任嵌入式软件工程师；2016年5月至2017年5月，在上海威惠智能科技有限公司担任嵌入式软件工程师；2017年6月至今，任邦奇智能科技（上海）股份有限公司研发部物联网组长。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营果冻产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《邦奇智能科技（上海）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

（二）《邦奇智能科技（上海）股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》；

邦奇智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月19日