

证券代码：838002

证券简称：准信自动

主办券商：申万宏源

江苏准信自动化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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

任命花泽轩为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命严志清为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

任命徐涵为公司监事，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。

会议由花泽轩主持。

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

监事花泽轩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事严志清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐涵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

徐涵，1990 年出生，中国国籍。无境外永久居留权。香港大学硕士研究生。现任南通科技创业投资管理有限公司投资助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《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、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

公司《第一届监事会第十次会议决议》。

江苏准信自动化科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日