

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙股份有限公司

监事变动公告

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，公司第三届监事会第二次会议于2019年4月23日审议并通过：

提名刘语心女士为公司监事，任职期限自本届监事会任期届满之日止，自本次股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由陈宗来先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

2019年5月15日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于提名刘语心女士为公司监事候选人的议案》，表决情况为：

同意股数157,507,887股，占出席股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席股东会有表决权股份总数的0.00%。

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

被提名监事刘语心女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司监事会于 2019 年 4 月 23 日收到监事汪欣先生的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届监事会第二次会议，提名刘语心女士为公司监事，任期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（四） 新任董监高人员履历

刘语心，女，1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2014 年 8 月在上海润邦汽车服务有限公司担任会计、财务负责人；2014 年 8 月至 2019 年 5 月 15 日至今在上海润邦投资集团有限公司担任会计主管。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘语心女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。此次人员变动不会对公司的生产经营产生影响。

三、 备查文件

- （一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- （二）《上海玻机智能幕墙股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日