

证券代码：870704

证券简称：安森智能

主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司 监事会换届公告

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，2019年第二次职工代表大会以及第一届监事会第十三次会议于2019年8月22日审议并通过：

提名王士晨、李玉、徐义为公司监事，任职期限3年，自2019年第四次临时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。会议由监事会主席王士晨主持。

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

监事王士晨持有公司股份1,051,869股，占公司股本的

1.8737%。不是失信联合惩戒对象。

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

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

（三）首次任免监事人员履历

徐义，男，1980 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，身份证号：640203198010110533。2004 年 7 月毕业于西安建筑科技大学。2007 年至 2018 年期间就职于陕西海泰电子有限责任公司，先后任职研发工程师、产品总监和研发部经理，主持部门完成多套军用装备自动化测试系统项目开发和交付，参加了国家“十三五”装备预研共用技术课题的预研工作。2018 年至今，任职西安安森智能仪器股份有限公司机器人分公司总经理，兼机器人事业部总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《西安安森智能仪器股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

（二）《西安安森智能仪器股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》

西安安森智能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日