

证券代码：839408

证券简称：瑞伯德

主办券商：中银证券

上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 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五次会议于2019年9月10日审议并通过：

选举王淑青女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会期满，自2019年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以网络方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由王淑青主持。

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）任命/免职原因

公司原监事会主席颜永兴先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现补选新任监事会主

席。

（三）新任董监高人员履历

王淑青，女，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于华东交通大学，本科学历，2014年毕业于中南大学，硕士学历。1995年8月至2006年3月任株洲电力机车有限公司财务部组长；2006年3月至2014年6月任中车株洲电力机车有限公司财务部监察、副部长；2014年7月至2017年6月任株洲南车特种装备科技有限公司副总经理兼财务总监；2017年7月至今任中车株洲投资控股有限公司财务部部长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举王淑青女士为公司监事会主席，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司

监事会

2019年9月10日