

证券代码：833003

证券简称：缔奇智能

主办券商：华安证券

缔奇智能（河南）股份有限公司监事任命公告

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 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

任命靳斌先生为公司监事，任职期限 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以公告方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席张勇主持。

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）任命/免职原因

本公司监事会于 2019 年 8 月 26 日收到公司监事刘莉递交的辞职申请。刘莉的辞职导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名刘莉女士为监事候选人，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

靳斌先生简历：男，1991 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。

2013-05-05至2016-11-18在中国邮政集团速递物流民权分公司业务部任员工，主要

负责客户开发与维护等。

2016-11-20至2018-09-30在中国邮政储蓄银行民权县支行信贷部任员工，主要负责介绍贷款业务和需要准备的材料；负责整理客户资料以及后期贷款客户维护等。

2019-02-27至2019-06-07在河南龙翼科技有限公司业务部任经理，主要负责后期软件和设备维护；人员的管理等。

2019-06-21至今在缔奇智能（河南）股份有限公司总经办任总经理助理，负责日常文件的传达下发；部门之间沟通协调；临时安排事情；来访人员接待等

二、任命对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命能完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《缔奇智能（河南）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
特此公告。

缔奇智能（河南）股份有限公司
监事会

2019年9月17日