

证券代码：871047

证券简称：中卓智能

主办券商：招商证券

无锡中卓智能科技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，公司第二届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 15 日审议并通过：

任命王鲍寿先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由浦佩君主持。

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

因公司原监事会主席浦佩君女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》，公司监事会选举王鲍寿先生为公司第二届监事。

（三）新任董监高人员履历

王鲍寿，男，汉族，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 6 月毕业于南京农业大学大学国际经济与贸易专业，本科学历。2004 年 9 月至 2008 年 6 月，就职于无锡中卓智能科技股份有限公司，任销售主管；2008 年 7 月 6 日起至今，任公司销售主管。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，浦佩君女士的辞职将在选举出新任监事后生效。在此之前，浦佩君女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席职责。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》任命公司监事会主席，能够完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《无锡中卓智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

无锡中卓智能科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年4月15日