

证券代码：871581

证券简称：灵智自控

主办券商：国海证券

灵智自控（广州）股份有限公司 监事换届公告

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、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年年度股东大会于2020年7月13日审议并通过：

选举 魏连根先生为公司监事，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。

选举 秦玉华先生为公司监事，任职期限3年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份50,000股，占公司股本的0.1%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开20日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东10人。

会议由许少波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年7月13日审议并通过：

选举许育情女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。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10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

会议由李卫星主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，对公司生产、经营无不利影响。

四、备查文件

（一、）《2019年年度股东大会决议》

（二、）《2020年第一次职工代表大会决议》

灵智自控（广州）股份有限公司

董事会

2020年7月15日