

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 11 月 3 日审议并通过：

提名马腾飞先生为公司职工代表监事，任职期限自 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至至本届监事会任期届满之日，自 2020 年 11 月 3 日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人，会议由监事会主席黄佳俊先生主持。

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

公司原监事张凡先生因个人原因辞去其所担任的职务，并且 2020 年 8 月已对外披露，（公告编号：2020-015），张凡先生的辞职导致监事会人数低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名马腾飞先生为监事候选人，任期自 2020 年第一次职工代表大会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。任命后监事会人数满足法定最低人数要求。

（三）新任董监高人员履历

马腾飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 8 月出生，2011 年 6 月毕业

于郑州华信学院机电工程系，专科学历。2011年7月至2013年9月，就职于磐石油压（安徽）有限公司，担任电气技术员；2013年10月至2014年1月，自由职业；2014年2月至2018年4月，就职于广东启天自动化智能装备股份有限公司，任售后工程师；2018年5月至今，继续就职于广东启天自动化智能装备股份有限公司，任售后部主管。

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，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名马腾飞先生为监事候选人能完善公司治理结构，提高和规范公司法人治理水理，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《广东启天自动化智能装备股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2020年12月14日