

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国融证券

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 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六次会议于2021年6月2日审议并通过：

任命熊晓敏女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自2021年第一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席曾莉女士主持。

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

公司原监事李笙凯先生因个人原因辞去监事职务，按照《公司法》与《公司章程》的规定，任命熊晓敏女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

熊晓敏女士，女，1996年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年6月毕业于上海工程技术大学材料成型及控制工程专业，大学本科学历。2018年6月至2019年6月，任美嘉帕拉斯特汽车零部件（上海）有限公司产品工程师。2019年7月至今，任上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司文档工程师，主要负责新三板和项目申报工作。

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：

该监事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

（二）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届监事会第六次会议记录》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

监事会

2021年6月3日