

证券代码：873402

证券简称：优联智能

主办券商：开源证券

大连优联智能装备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、换届基本情况

（一）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 15 日审议并通过：

提名田凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名王博仪女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次提名董监高人员履历

田凯先生，1988 年 5 月出生，2011 年 9 月至 2018 年 5 月，就职于奇瑞汽车股份有限公司大连分公司担任生产管理部 KD 室主任；2018 年 5 月至 2019 年 1 月，就职于辽宁航天凌河汽车有限公司担任生产运营部物资管理科长；2019 年 1 月至 2019 年 4 月，就职于大连优联智能装备有限公司担任项目经理；2019 年 4 月至今，就职于大连优联智能装备股份有限公司担任项目经理。

王博仪女士，1995 年 7 月出生，2017 年 7 月至 2019 年 4 月，就职于大连优联智能装备有限公司担任采购经理；2019 年 4 月至今，就职于大连优联智能装备股份有限公司担任采购经理。2021 年 10 月至今，担任大连新策营销有限公司法定代表人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的生产、经营活动。

三、备查文件

《大连优联智能装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司

监事会

2022年4月18日