

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司监事任免公告

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，公司第三届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过。

提名林鹭风先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自 2022 年 5 月 18 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）任免原因

公司监事杨丽艳女士因工作变动原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，杨丽艳女士辞去监事职务后，公司监事会成员人数低于法定最低人数，故提名林鹭风先生为公司第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

林鹭风，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职，大专学历。1989 年 12 月至 2002 年 08 月，就职于汕头金湖工贸股份有限公司，任业务工部主管；2003 年 09 月至 2007 年 12 月，就职于福州美亚行建筑工程有限公司，任客户经理；2008 年 01 月至今，就职于中电智能（福建）系统集成股份有限公司，任业务部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、

业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员任免为公司正常人事结构调整，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2022年4月27日