

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：首创证券

河北丰源智控科技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三次会议于 2022 年 05 月 10 日审议通过：

免去梁进先生的监事职务，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 15000 股，占公司股本的 0.0852%，不是失信联合惩戒对象。

任命薛欢女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）任免原因

公司监事梁进先生因个人原因无法按时参加监事会议履行监事职责。

公司任命薛欢女士为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

薛欢，女，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2012 年 2 月至今在河北丰源智控科技股份有限公司任职质量体系部长，主要负责公司材料及产品质量检测、产品型批的申报办理等。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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：

公司任命新监事加入公司监事会符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

监事会

2022年5月11日