

证券代码：870870

证券简称：华信智能

主办券商：开源证券

深圳市华信智能科技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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 5 月 27 日审议并通过：

提名黄学嘉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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。

提名杨彩虹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二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）首次任命董监高人员履历

杨彩虹，女，1984 年出生，中国国籍，学历本科。2006 年 9 月至 2009 年 5 月，在新加坡音网科技有限公司武汉办事处担任软件测试工程师一职，2009 年 8 月至今，在深圳市华信智能科技股份有限公司任职，目前在移动银行事业部担任软件部门商务主管。

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：

上述监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市华信智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市华信智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日