

证券代码：839223

证券简称：锐丰智科

主办券商：财通证券

## 江苏锐丰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九次会议于2022年8月12日审议并通过：

提名周杰先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交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。上述提名人员持有公司股份575,000股，占公司股本的1.86%，不是失信联合惩戒对象。

#### (二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年8月12日审议并通过：

选举杨凌先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年

8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份460,000股，占公司股本的1.49%，不是失信联合惩戒对象。

### (三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年8月12日审议并通过：

选举张祥先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2022年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### (一) 任职资格

公司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：

上述监事会的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

- (一) 江苏锐丰智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
- (二) 江苏锐丰智能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议

江苏锐丰智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 15 日