

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

## 河北超越智能科技股份有限公司 监事任命公告

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》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第二届监事会第七次会议于2022年8月23日审议并通过：

提名刘海龙先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐占旺先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日，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。上述提名人员持有公司股份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

监事刘玉娥女士、聂向荣先生因个人原因离职，公司监事会人

数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司应尽快补选新任监事。

### （三）新任董监高人员履历

刘海龙，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983年5月至1989年8月，于黑龙江省依兰县农场工作；1989年9月至2000年5月，于衡水市武邑棉纺厂工作；2000年5月至2020年8月，于衡水市武邑铁塔厂工作；2020年9月至今，于河北超越智能科技股份有限公司工作。

徐占旺，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年10月至2013年5月，与衡水市武邑电镀厂工作；2013年6月至2017年3月，于河北超越电子保险柜制造有限公司工作；2017年3月至今，于河北超越智能科技股份有限公司工作。

## 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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《河北超越智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

监事会

2022年8月23日