

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

上海沃迪智能装备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，公司于2022年8月26日召开2022年第一次职工代表大会，审议通过《选举施展虹为公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

任命施展虹先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自2022年8月26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%，不是失信联合惩戒对象。

免去冉宏旭先生的职工代表监事，自2022年8月26日起生效。上述免职人员持有公司股份34,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

冉宏旭先生因个人原因即将离职，为避免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，任命施展虹先生为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

施展虹，男，1980年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年12月至2004年12月，就职于中国人民解放军73106部队；2005年6月至2012年3月，就职于上海隧道股份有限公司；2012年3月至2014年3月，就职于上海越江隧道管理有限公司；2014年3月至今，就职于上海沃迪智能装备股份有限公司，担任行政部部长一职，现兼任职工代表监事。

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：

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

《上海沃迪智能装备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日