

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 监事会主席任命公告

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八次会议于 2022 年 9 月 7 日审议并通过：

任命刘海龙先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2022 年 9 月 7 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）任命原因

刘玉娥女士因个人原因向公司监事会提出辞去公司监事会主席职务。刘玉娥女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举刘海龙为公司第二届监事会监事》议案。现监事会根据《公司法》、《公司

章程》等有关规定，选举刘海龙先生为公司监事会主席。

（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。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，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八次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 7 日