

证券代码：834871

证券简称：上川智能

主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司职工代表监事任命公告

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》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 9 月 26 日审议并通过：

任命廖立强先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满，自 2022 年 9 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。

（二）任命原因

公司原职工代表监事罗卓渊先生因个人原因，辞去公司职工代表监事职务，自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。罗卓渊先生的辞职未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司治理结构符合《公司法》及公司章程的有关规定，经公司 2022 年第一次职工代表大会审议通过，任命廖立强先生为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

廖立强，男，1994 年 11 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2013 年 8 月至 2015 年 8 月就职于东莞上川自动化设备有限责任公司，任业务员一职；2015 年 9 月至今就职于广东上川智能装备股份有限公司，任产品事业部业务经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任职工代表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：

任命廖立强先生为公司职工代表监事，有利于完善公司治理结构、加强公司管理，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东上川智能装备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广东上川智能装备股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 27 日