

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

广州远正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》及公司章程有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 11 月 30 日审议并通过：

选举张宇先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2022 年 11 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于梁艳辉先生因个人原因向监事会提出辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为确保公司监事会的正常运作，推动公司稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司选举张宇先生为公司第三届监事会职工代表监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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：

鉴于梁艳辉先生因个人原因向监事会提出辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。在本次职工代表大会选举出新的职工代表监事之前，梁艳辉先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行职工代表监事职责。

为确保公司监事会的正常运作，推动公司稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司选举张宇先生为公司第三届监事会职工代表监事。本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会职工代表签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广州远正智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 2 日