

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

苏州康鸿智能装备股份有限公司董事会主席任命公告

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

公司于 2023 年 2 月 20 日召开第三届监事会第三次会议，会议审议了《关于选举束丽丽女士为公司监事会主席的议案》，该议案的表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，会议全票通过了该项议案。

任命束丽丽女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满之日至，自 2023 年 2 月 20 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

原公司监事会主席李旭先生因个人原因辞去监事会主席职务，监事会主席选举束丽丽女士为新任监事会主席。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生影响。

三、备查文件

经与会监事签署的第三届监事会第三次会议决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司

董事会

2023年2月20日