

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

绍兴正昕智能科技股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工大会于2023年2月20日审议并通过：

选举邵振业先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年3月13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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

邵振业，男，高中学历。2001年-2017年1月，任绍兴正兴轮胎模具有限公司技术人员；2017年2月至2019年7月，任绍兴正昕智能科技股份有限公司核心技术人员；2019年8月至今，任绍兴正昕智能科技股份有限公司生产部部门经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日