

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

湖北国瑞智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》有关规定。

二、议案审议通过情况

（一）审议能通过《关于选举郭军为公司职工监事》的议案

1.议案内容：因原监事全郦梅女士和监事会主席陈利明先生辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现选举郭军先生为职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

郭军先生为首次担任公司监事，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其它情形，符合监事的任职标准。其简历如下：

郭军，男，1974 年 07 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于十堰机电工程学校，中专学历，初级工程师。

主要工作经历：1995 年 9 月至 2003 年 12 月在湖北神鹰汽车责任有限公司特种车厂担任技术员；2004 年 1 月至 2007 年 12 月在湖北神鹰汽车责任有限公司担任技术项目主管；2008 年 1 月至 2019 年 6 月在十堰至喜车辆有限公司担任副总经理；2019 年 7 月至今在湖北国瑞智能装备股份有限公司担任技术部长。

无在其他公司兼职情况。

2. 议案表决结果：

30 票同意，占职工代表总数 100%；0 票反对，占职工代表总数 0%；0 票弃权，占职工代表总数 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决会决议》

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2023-2-28