

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，公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 2 月 28 日审议并通过。

选举郭军先生为公司职工代表监事，任职期限 2023 年第一次职工代表大会通过至第三届监事会期满，自 2023 年 2 月 28 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。

提名周春红女士为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过至第三届监事会期满，自 2023 年 3 月 17 日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1818%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监职工代表监事陈利先生辞职，原股东代表监事全郎梅因达到法定退休年龄，申请辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，现补选周春红、郭军先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

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。无在其他公司的兼职情况。

周春红，女，1970年02月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988年07月毕业于郟县谭家湾中学，高中学历。

主要工作经历：1989年1月至1998年12月在郟县原种机械厂担任电焊工；1999年1月至2001年6月在东风公司21厂担任车间主任；2001年7月至2013年1月在十堰国瑞工贸有限公司担任车间主任；2013年1月至2016年2月在湖北国瑞智能装备有限公司担任车间主任；2016年3月至今在湖北国瑞智能装备股份有限公司担任车间主任。无在其他公司兼职的情况。

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。

新任监事将接替原监事工作，履行其岗位职责，加强和完善监事会各项管理制度，推进公司的发展。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任监事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北国瑞智能装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

监事会

2023年2月28日