

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：安信证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通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》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名隋芳静女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司监事会主席李丹女士因工作调整提出辞职，为促进公司规范运作，保护股东的合法权益，经过公司监事会讨论，提名隋芳静女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

隋芳静女士，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士在读，高级人力资源管理师。2009 年 9 月至 2011 年 1 月任哈尔滨顺大天成机械有限公司销售内勤。2011 年 2 月至 2016 年 3 月任中惠地热科技股份有限公司人资主管。2016 年 3 月至 2018 年 3 月自由职业。2018 年 3 月至 2019 年 5 月任乐福会医疗护养院人资行政经理。2019 年 6 月至 2021 年 1 月任嘉利通薪酬绩效主管。2021 年 2 月至 2022 年 1 月任嘉利通综合部经理。2022 年 2 月至今任嘉利通运营管理部经理。2023 年 2 月至今任嘉利通人力资源部总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任监事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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，李丹女生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，李丹女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字的《公司第三届监事会第七次会议决议》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日