

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰君安

## 厦门航天思尔特机器人系统股份公司职工监事任命公告

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 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 10 日审议并通过：

任命张国庆先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任职届满为止，自 2023 年 5 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 777,227 股，占公司股本的 0.7102%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原职工代表监事李少兰女士因个人原因于 2023 年 5 月 4 日提出辞职，导致公司监事会人数低于《公司章程》最低人数，为完善公司的治理结构，公司 2023 年第一次职工代表大会选举张国庆先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

张国庆先生，男，1971 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年 3 月至 2002 年 3 月在福州市工矿设备公司任销售经理；2002 年 4 月至 2012 年 3 月在福州松兴焊接自动化有限公司历任业务经理、总经理；2012 年 3 月至今，在厦门航天思尔特机器人系统股份公司任机器人事业部总经理。

### 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：

本次职工代表监事的任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2023 年 5 月 11 日