

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司监事会主席任命公告

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八次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过：

选举周小飞女士为公司监事会主席，任职期限自监事会通过之日起至第三届监事会届满，自 2023 年 5 月 17 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）任命原因

公司原监事会主席李秀梅女士已辞职，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司 2023 年第一次临时股东大会已选举周小飞女士为新任监事，现经监事会选举，选举周小飞女士为监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

周小飞女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至今任职于大富科技（安徽）股份有限公司，历任财务部会计、会计主管；2020 年 3 月至今担任大富科技（安徽）股份有限公司内审部经理；2023 年 3 月至今担任深圳市配天智造装备股份有限公司监事。

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：

此次监事的任命符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

深圳市配天智造装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

深圳市配天智造装备股份有限公司

监事会

2023年5月17日