

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达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，公司第一届监事会第五次会议于 2023 年 5 月 22 日审议并通过：

提名薛洪发先生为公司监事，任职期限至第一届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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 134.4 万股，占公司股本的 5.0526%，不是失信联合惩戒对象。

提名王研先生为公司监事，任职期限至第一届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，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）任命原因

因监事马广存先生、张振江先生辞去监事职务，为保证公司各项事务的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名薛洪发先生、王研先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

薛洪发，男，1985 年 8 月至 1997 年 5 月石家庄电力机务段计量室任计量检定员，1997 年 5 月至 2002 年 3 月任高达电子技术工程师，2002 年 3 月至 2018 年 3 月高达电子董事、技术工程师，2018 年 3 月至 2020 年 5 月任公司总经理、高达电子董事，2020

年 5 月至 2021 年 12 月任公司董事、副总经理。

王研，男，1985 年 8 月出生，毕业于燕山大学里仁学院，本科，测控技术与仪器专业，2013 年 7 月至 2017 年 8 月，就职于河北高达电子科技有限公司，任人防技术部经理；2017 年 9 月至今，就职于河北高达电子科技有限公司，任副总经理；2022 年 10 月至 2023 年 5 月 18 日任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新提名的监事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北高达智能装备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日