

证券代码：873402

证券简称：优联智能

主办券商：开源证券

大连优联智能装备股份有限公司监事任命公告

本公司及监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，公司第二届监事会第五次会议于 2023 年 06 月 30 日审议并通过：

提名刘青云先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二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

公司原监事王博仪女士因个人原因申请辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司提名刘青云先生担任公司第二届监事会股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

刘青云，男，汉族，1992 年 07 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2020 年 07 月毕业于大连理工大学，研究生学历。2014 年 09 月至 2017 年 06 月，就职于中材科技风电叶片股份有限公司，任职生产工段长；2017 年 06 月至至今，就职于大连优联智能装备股份有限公司，任职生产部部长。

二、任免对公司产生的影响

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。

刘青云先生自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起履行公司监事职责与义务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《大连优联智能装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

大连优联智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 4 日