

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

捷福装备（武汉）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，公司第四届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日审议并通过：

提名周梦兰女士为公司监事，任职期限至公司第四届监事会任期届满为止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司监事黄君巍先生因个人原因请辞去监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名补选周梦兰女士为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

周梦兰，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1989 年 4 月出生，大学本科。2011 年 9 月至 2012 年 9 月，就职于会通新材料股份有限公司，任中央研究院项目申报专员。2012 年 9 月至今，就职于科大智能科技股份有限公司，历任项目申报专员、行政服务部总监、研究院院长助理，现任总裁办主任兼人力资源中心副总监。

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：

补选周梦兰女士为公司第四届监事会新任监事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于监事会工作。本次监事变动有助于提高公司治理水平，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《捷福装备（武汉）股份有限公司第四届监事会第二次会议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

监事会

2023年8月22日