

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

## 河南平原智能装备股份有限公司监事任免公告

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》《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日审议并通过。

免去李倩女士的监事会主席，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。上述免职人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

免去李倩女士的监事，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。上述免职人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

选举王芮女士为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

根据公司发展经营需要，公司内部进行工作职能调整，免去李倩监事会主席以及监事职务，选举王芮担任公司第五届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

王芮女士，1990 年生，中国国籍。2012 年 10 月至今就职于河南平原智能装备股份

有限公司。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次监事任免符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南平原智能装备股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

监事会

2023年8月28日