

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

## 合肥杜威智能科技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，公司第三届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 18 日审议并通过：

任命刘荣花女士为公司监事，任职期限自股东大会决议通过之日起生效，任期三年，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事会监事江慰楨先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，选举刘荣花担任公司第三届监事会非职工监事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘荣花，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于徽商职业学院会计专业。2005 年 6 月至 2010 年 5 月，就职于上海明哲科技发展有限公司，历任生产经理助理、生产计划、采购经理；2010 年 6 月至 2011 年 5 月，就职于安徽皖江现代农业综合开发有限公司，任职采购经理；2011 年 6 月至 2012 年 4 月，就职安徽皖投新辉光电科技有限公司，任职生产计划经理；2012 年 5 月至 2015 年 1 月，就职于安徽国购光电科技有限公司，任职采购经理；2015 年 6 月至今，就职于合肥杜威智能科技股份有限公司，任总经理助理。

## 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：

本次任命能有效完善公司的治理结构，符合《公司法》和公司章程等相关规定，有利于保证公司监事会的正常运作，有利于完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日