

证券代码：839005

证券简称：腾盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全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七次会议于2024年1月24日审议并通过：

提名张磊先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024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

原公司监事朱荣荣女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会现提名张磊先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

张磊先生，公司生产部经理，1991年出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历。2014年12月至2015年3月就职于东圳医疗器械（上海）有限公司，担任助理工程师；2015年6月至2016年5月就职于上海焜科光电科技有限公司，担任硬件工程师；2016年6月至2016年9月，就职于上海丰宝电子信息科技有限公司，担任销售；2016年11月至今就职于上海腾盛智能安全科技股份有限公司，先后任职硬件检测工程师、生产主管和生产经理。

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：

本次监事任命符合《公司法》和《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展，对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2024年1月24日