

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备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十一次会议于 2024 年 3 月 11 日审议并通过：

提名刘惠会女士为公司监事，任职期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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

公司原监事游天佑先生已辞职，游天佑先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司提名刘惠会女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

刘惠会女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1991 年，本科学历。2014 年 7 月至 2016 年 3 月任中国航发中传机械有限公司助理工程师，2016 年 4 月至 2016 年 8 月任深圳丰盛装备股份有限公司助理工程师，2016 年 9 月至 2018 年 10 月任深圳市神视检验有限公司商务专员，2018 年 12 月至今任深圳市配天智造装备股份有限公司总经理助理。

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：

此次监事的任命符合公司实际发展的需要，不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市配天智造装备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

监事会

2024年3月12日