

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司职工代表监事任命公告

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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 03 月 20 日审议并通过：

任命史钢先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 20 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

公司原职工代表监事郑俊锋先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事补选，选举史钢先生担任公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

史钢先生，1974 年 07 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；1997 年 01 月至 1998 年 05 月在三原县通力公司生产一线工作；1998 年 05 月至 1999 年 12 月在穗乡模具厂从事模具钳工；2000 年 01 月至 2011 年 12 月在广东乐善智能装备股份有限公司生产一线工作；2012 年 01 月至 2013 年 12 月在广东乐善智能装备股份有限公司任成品调试线线长；2014 年 01 月至 2021 年 12 月在广东乐善智能装备股份有限公司任中试部经理；2022 年 01 月至 2022 年 12 月在广东乐善智能装备股份有限公司任模具

部副经理；2023 年 01 月至今在广东乐善智能装备股份有限公司任客户服务部经理。

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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。通过本次任命，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《广东乐善智能装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日