

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技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，公司职工代表大会于2024年4月8日审议并通过《关于选举韩腾飞为公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

任命韩腾飞先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议之日起至本届监事会任期届满之日止，自2024年4月8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）任免原因

由于原职工代表监事虞丽女士因个人原因于2024年4月3日提出辞职申请，现选举韩腾飞先生为职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

韩腾飞，男，1994年9月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，2016年10月至2021年7月任职于源泰伟业汽车零部件有限公司财务主管，从事财务管理工作；2021年8月自由职业；2021年9月至今任职于湖北汉唐智能科技股份有限公司成本收益部副部长，从事财务成本收益核算方面工作。本次提名为公司职工代表监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《2024 年第一次职工代表大会决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日