

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

西安极众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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 5 月 29 日审议并通过：

提名张峰为公司监事，任职期限三年，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由强松柏主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（一）被任免董监高人员情况

被提名监事张峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）任命/免职原因

公司监事会主席强松柏辞职的原因，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司对监事补选。

（三）新任董监高人员履历

张峰，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。中专学历。1997 年 4 月至 2008 年 4 月任职于西安大唐电信有限公司；2008 年 8 月至 2012 年 4 月任职于西安极众数字通讯有限公司 SMT 事业部；2012 年 5 月至至今，任职于西安极众智能科技股份有限公司 SMT 事业部。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

强松柏的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将补先新任监事。强松柏的辞职将在本公司 2019 年第三次临时股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，强松柏将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事会主席职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事的任免，进一步规范了公司的管理制度，有利于提高公司规范化治理水平，符合公司实际经营情况的需要，会更有利于促进公司的经营发展。

三、备查文件

《西安极众智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

西安极众智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日