

证券代码：831021

证券简称：华雁智科

主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）股份有限公司监事任命公告

本公司及监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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第五次会议于2021年3月10日审议并通过：

提名黄勇先生为公司监事，任职期限至公司第五届监事会期满之日，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,360,000股，占公司股本的1.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢园弟先生为公司监事，任职期限至公司第五届监事会期满之日，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由张蓉女士主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

原监事张蓉女士、陈爽先生因公司规范治理及管理要求原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，故选举黄勇先生、谢园弟先生担任新的监事。

（三）新任董监高人员履历

黄勇，男，1970年8月4日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年毕业于电子科技大学会计专业；2004年毕业于中央广播电视大学工商管理专业，获得学士学位。1995年至今一直在华雁智能科技（集团）股份有限公司工作，目前担任市场营销本部主任及集团相关管理岗位工作。

谢园弟，男，1962年5月13日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年毕业于浙江丝绸工学院，获得学士学位。1985年至2000年在四川省成都丝绸印染厂担任副厂长；2000年至2017年在四川省成都康宝兴公司分厂担任总经理助理兼分厂厂长；2020年在华雁智能科技（集团）股份有限公司担任项目技术人员。

二、任命对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来

发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司《第五届监事会第五次会议决议》

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

监事会

2021年3月10日