

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2022-062

迈赫机器人自动化股份有限公司

关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事张韶辉先生提交的书面辞职报告，张韶辉先生因个人原因决定辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至第五届监事会届满时止，辞职后张韶辉先生仍在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，鉴于张韶辉先生辞去非职工代表监事职务后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，在公司股东大会选举出新任监事之前，张韶辉先生将继续履行监事职责。

截至本公告披露之日，张韶辉先生直接持有公司 1.12% 的股份，张韶辉先生其他关联人未直接或间接持有公司股份。张韶辉先生辞职后，其所持股份将继续严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行，也将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的股份锁定承诺。张韶辉先生的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会对公

司的生产经营带来不利影响，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对张韶辉先生在担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选非职工代表监事情况

为保证公司监事会工作的顺利开展，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于2022年12月22日召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的议案》，同意提名李炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会期限届满之日止。

李炜先生未直接或间接持有公司股份，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任监事职责的要求，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次补选非职工代表监事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司
监事会

2022年12月22日

附件：李炜先生简历

李炜先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国石油大学（华东）工商管理专业，本科学历，2012 年-2022 年任职于迈赫机器人自动化股份有限公司市场部，2022 年 5 月至今担任智慧物联事业部总经理。

截至本公告披露之日，李炜先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。