

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2022-048

深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于选举产生第三届监事会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。

深圳易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将于2022年9月27日届满。现因公司经营计划安排,根据《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》《监事会议事规则》等的有关规定,公司按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。

公司于2022年8月12日召开了职工代表大会,经与会职工代表认真讨论,会议选举徐来先生为公司第三届监事会职工代表监事(职工代表监事简历详见附件)。徐来先生与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事将共同组成公司第三届监事会,任期自公司职工代表大会选举通过之日起三年。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会

2022年8月13日

附件：第二届监事会职工代表监事简历

徐来先生：男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳市易天自动化设备有限公司总经办主任、总经理助理；深圳市易天祥咨询管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；公司总经办主任、总经理助理、副总助理、销售总监兼市场经理。2017 年 10 月至今担任深圳市微组半导体科技有限公司监事；2017 年 12 月至今担任中山市易天自动化设备有限公司监事；2016 年 9 月至今担任公司监事。

截至本公告日，徐来先生直接持有公司股份 1,432,400.00 股，占公司总股本比例 1.03%，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐来先生作为公司职工代表监事的资格符合《公司法》相关规定，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。