

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

深圳市慧为智能科技股份有限公司

职工代表监事变动公告

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） 程序履行的基本情况

深圳市慧为智能科技股份有限公司职工代表大会于2018年4月25日在公司大会议室召开，本次选出的职工代表14名，出席会议的职工代表14名。会议以现场表决方式审议并通过了如下议案：《关于提名职工代表的议案》。

议案内容：经与会人员表决，一致通过选举王静女士为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本决议生效之日起计算。

以上议案表决情况为：14票赞成，0票反对，0票弃权。

（二） 被任免董监高的基本情况

该任命职工代表监事王静持有公司股份115,500股，占公司股本的0.2412%。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司监事会经核查及王静本人确认，截至本公告之日，新任职工代表监事王静不存在被列入失信执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合相关任职要求。

（三） 任命/免职的原因

公司监事换届选举，选出新的职工监事。

二、 上述人员的任免对公司产生的影响

（一） 对公司监事会成员人数的影响

该次任免对监事会成员人数没有影响，该次变动以前，监事会成员为 3 人，其中 1 人为职工代表监事。该次变动之后，监事会成员为 3 人，其中 1 人为职工代表监事。该次变动符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对监事会的正常运营未构成不利影响。

（二） 对公司生产、经营上的影响。

该次任免对公司生产、经营无影响。

三、 备查文件目录

深圳市慧为智能科技股份有限公司 2018 年第三次职工代表大会
决议

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日