

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监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会已经由 2018 年 6 月 26 日召开的 2017 年度股东大会审议并通过，选举杨凡、易志涛为第二届股东监事代表，与 2018 年 4 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的职工监事代表王静共同组成第二届监事会，任期三年。同时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 20 日审议并通过：

选举杨凡为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会任期一致，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 4 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨凡先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席杨凡直接持有公司股份 220,500 股，占公司股本的 0.4605%。不是失信联合惩戒对象。

监事易志涛直接持有公司股份 157,500 股，占公司股本的 0.3289%。不是失信联合惩戒对象。

监事王静持有公司股份 115,500 股，占公司股本的 0.2412%。不是失信联合惩戒对

象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次属于正常的换届选举，不会对公司经营产生不利影响

三、备查文件

- 1、深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日