

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：华泰联合

南京大树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，公司第二届监事会第十次会议于 2018 年 12 月 26 日审议并通过：

提名毛顺为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名闻平为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郭阳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司 2018 年第六次职工代表会议审议并通过：

选举王静为公司职工代表监事，任职期限与非职工代表监事一致，自 2018 年第六次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以口头方式通知职工代表，实际到会职工代表或委托人 20 人。会议由戴光利主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

监事毛顺持有公司股份 468,000 股，占公司股本的 0.4686%。不是失信联合惩戒对象。

监事闻平持有公司股份 45,860 股，占公司股本的 0.0459%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王静持有公司股份 78,000 股，占公司股本的 0.0781%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

毛顺，男，中国国籍，无境外居留权；1962 年 4 月出生，本科学历。1995-2013 年曾供职于大树智能科技（南京）有限公司，并任驱动系统事业部部长、生产安装部部长、生产制造中心主任等。2013.6 至今在南京大树环保技术有限公司工作，现任办公室副主任。

闻平，中国国籍，无境外居留权，1979 年 6 月出生，本科学历，高级工程师；2001 至今先后在研究发展部、整机事业部、市场营销中心等部门工作，现任公司总经理助理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京大树智能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《南京大树智能科技股份有限公司 2018 年第六次职工代表会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日