

证券代码：300044

证券简称：*ST赛为

公告编号：2022-049

深圳市赛为智能股份有限公司

关于非职工代表监事辞职并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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事方华军先生的书面辞职报告，方华军先生因个人原因提请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后方华军将不在公司及子公司担任任何职务。方华军先生原定任期为2020年8月28日至2023年8月27日。

截至本公告日，方华军先生未持有公司股份。

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，方华军先生的辞职申请将在公司2021年度股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在新任监事任职前，方华军先生将继续履行其监事职责。

公司于2022年4月26日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事会选举吴悦女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，经监事会严格审查，同意提名唐吴悦女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该补选监事事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

备查文件：

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十八日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

吴悦：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1995 年 07 月至 1998 年 02 月，任职安徽省蚌埠滤清器总厂网络管理员；1998 年 03 月至 2004 年 02 月，任职深圳市赛为智能股份有限公司工程师；2004 年 03 月至 2019 年 12 月，任职深圳市赛为智能股份有限公司工程总监、总工程师、总裁助理；2020 年 01 月至今，任职深圳市赛为智能股份有限公司工程中心及工程预算部总经理。

吴悦女士持有公司股权激励股份 150,000 股（全部在锁定期），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，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》第 3.2.3 条所规定的情形。吴悦女士正式当选公司监事后，将不再符合股权激励条件，公司将为其尽快办理股权激励回购。