

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2021—051

万通智控科技股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意选举胡旺成先生、徐建峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋嫣萌女士共同组成公司第三届监事会。本届监事会监事任期自股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司2021年7月24日披露在巨潮资讯网的《关于公司监事会换届选举的公告》、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。上述人员中不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第二届监事会监事俞正权先生任期届满后不再担任公司监事，也不担任公司任何职务。截至目前，俞正权先生间接持有公司2,461,632股股票。俞正权先生将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。公司对俞正权先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告。

万通智控科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月九日