

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2023-012

佳禾智能科技股份有限公司

关于选举产生第三届监事会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。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《佳禾智能科技股份有限公司公司章程》及《佳禾智能科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2023年2月24日召开了员工代表大会，经与会员工代表审议，会议选举刘志华先生（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事。

刘志华先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司监事会

2023年2月24日

附刘志华先生简历：

刘志华先生，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任东莞佳禾电子有限公司技术员、工程师。2013年6月起历任本公司项目主管、项目经理、高级经理，现任项目总监。截止本公告日，刘志华先生未直接持有公司股份，间接持有公司5.6万股股份。刘志华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘志华先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“失信被执行人”，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、3.2.4条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。