

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2021-062

昆山佰奥智能装备股份有限公司 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。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

监事会于2021年11月15日收到公司职工代表大会2021年第一次会议纪要，此次职工代表大会经民主表决的方式作出如下决议：同意选举张曙光先生为公司第三届监事会职工代表监事。张曙光先生将与公司2021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，任期自公司2021年第一次临时股东大会决议之日起三年。（张曙光先生简历附后）

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会

2021年11月15日

附件：职工代表监事简历

张曙光先生

1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月至2011年6月，历任江苏华夏电器厂检测工程师、富弘精密组件（昆山）有限公司工程师、富士康（昆山）电脑接插件有限公司品保部副课长；2011年8月至今，历任公司品保部、市场营销部、人力资源部经理。现任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，张曙光先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；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等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。