

## 山东深蓝机器股份有限公司 监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、任免情形

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会会议于2018年3月30日审议并通过《关于选举李修芝担任公司第二届监事会监事的议案》，选举李修芝为公司第二届职工代表监事，任职期限自第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会任期届满之日止。李修芝不属于失信联合惩戒对象。

会议通知已于 2018年 3月23日以书面方式通知各位职工代表。本次会议由职工代表李梅主持，本次会议应到职工代表20人，实际出席本次会议的职工代表共20人。

表决情况：同意20票，反对0票，弃权0票。

#### （二）被任免董监高人员情况

该免职职工代表监事刘晓持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命职工代表监事李修芝持有公司股份62,280股，占公司股本的0.26%。

#### （三）任命/免职原因

因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，召开职工代表大会，选举李修芝为第二届监事会职工监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

李修芝先生出任公司监事后，公司监事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司日常经营产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《山东深蓝机器股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2018年3月30日