

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：信达证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席任免

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议、第二届监事会第六次会议于 2019 年 3 月 8 日分别审议并通过：

任命李琳为公司职工代表监事，任职期限为 2019 年 3 月 8 日至第二届监事届满之日，自职工代表大会会议决议之日起生效。

任命李琳为公司监事会主席，任职期限为 2019 年 3 月 8 日至第二届监事届满之日，自监事会会议决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面发函方式通知 19 名职工代表和 3 名监事，实际到会职工代表 19 人，监事 3 人。

会议由张红艳主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事李琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席李琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司职工代表监事兼监事会主席李士龙先生因个人原因提出辞职，导致公司监事会

人数低于法定最低人数，因此提名李琳女士为第二届监事会职工代表监事兼监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

李琳，女，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东政法学院，财务管理专业，2017年6月至今，任职于山东乾元泽孚科技股份有限公司，会计职务。

二、任免对公司产生的影响

原职工代表监事兼监事会主席李士龙的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司任命李琳女士为新任职工代表监事兼监事会主席。

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2019年3月8日