

证券代码：839313

证券简称：和宁信息

主办券商：安信证券

山东和宁信息技术股份有限公司监事任命公告

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于 2019 年 3 月 8 日审议并通过：

任命马冉冉为公司职工代表监事，任职期限至公司第一届监事会任期届满之日止，自 2019 年第一次职工代表大会会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 11 人。

会议由职工代表监事宁双主持。

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马冉冉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原职工代表监事宁双因个人原因提出辞去公司职工代表监事职务。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需选聘新任职工代表监事。经公司 2019 年第一次职工代表大会审议通过，任命马冉冉担任公司职工代表监事职务。

（四）新任董监高人员履历

马冉冉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出生。毕业于山东大学行政管理专业，本科学历。2011年10月至2014年10月，就职于华为技术有限公司山东代表处，任行政部经理；2014年11月至今，就职于和宁信息，任系统集成事业部销售助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命能有效提高公司的运行效率，有利于公司发展，进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《山东和宁信息技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

山东和宁信息技术股份有限公司

董事会

2019年3月11日