

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司

监事任免公告

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，公司第二届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名丛娜为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

免去范道峰的监事职务的议案。自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席胡军辉主持。

本次任免尚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

被提名监事丛娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事范道峰持有公司股份 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

因公司组织结构调整需要，公司免去范道峰先生监事职务，根据《公司法》及公司章程的相关规定，提名丛娜女士为公司监事。

（四）新任董监高人员履历

丛娜，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于山东经济学院（现山东财经大学）信息管理与信息系统专业，本科管理学士学位，2008年6月至2009年11月任职新奥特集团山东分公司综合部人资专员；2009年12月至2011年8月任职山东中川重工股份有限公司综合部主管；2011年9月至2013年11月任职济南集思软件有限公司人力资源部薪酬绩效经理；2013年12月至2015年4月任职中顾集团人力资源部薪酬绩效经理；2015年5月至今任职山东福生佳信科技股份有限公司人事部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次监事的变动属于公司组织结构调整需要，不会对公司正常经营产生重大影响。

三、备查文件

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日