

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换届公告

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、股东监事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名王海东、陈杰为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 24 日起至 2022 年 5 月 23 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席张岩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

监事王海东持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.87%。不是失信联合惩戒对象。

监事陈杰持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

陈杰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1991年8月出生。毕业于青岛科技大学计算机科学与技术专业,本科学历。2014年9月至今,就职于和宁信息,任技术工程师。

## 二、职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次职工代表大会于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名王娜为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 5 月 24 日起至 2022 年 5 月 23 日。

本次会议召开 10 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马冉冉主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

职工代表监事王娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

王娜, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1991 年 10 月出生。毕业于聊城大学影视动画专业, 大专学历。2015 年 4 月至 2018 年 12 月, 就职于浪潮软件股份有限公司, 任人力行政处经理; 2019 年 1 月至今, 就职于和宁信息, 任人力资源总监。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 四、备查文件

《山东和宁信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东和宁信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日