

证券代码：872368

证券简称：全影科技

主办券商：中泰证券

## 山东全影网络科技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 7 月 8 日审议并通过：

选举范德刚为公司职工代表监事，任职期限至第一届监事会届满为止，自 2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

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 30 人。议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议由职工代表高琳主持。

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

被选举职工代表监事范德刚持有公司股份 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

公司职工监事孟凡晓因个人原因辞去监事职务，现公司选举范德刚为新任职工监事。

#### （四）新任董监高人员履历

范德刚，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000 年 3 月至 2010 年 9 月，就职于山东新北海信息科技有限公司，担任部门经理；2010 年 10 月至 2017 年 5 月，就职于潍坊全影网络有限公司，担任行政部经理；2017 年 6 月

-2018.11 月，自由职业；2018 年 12 月至今，就职于山东全影网络科技股份有限公司，担任业务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司选举新任职工监事有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东全影网络科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

山东全影网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日