

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

山东思索智能技术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，公司第一届监事会第六次会议于 2019 年 7 月 15 日审议并通过：

任命孙峰为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去王家照的监事职务的议案。自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由戴建成主持。

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

被任命监事孙峰持有公司股份 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

因公司日常经营需求。

（四）新任董监高人员履历

孙峰，男，1983 年 2 月出生，专科学历，2006 年 7 月加入山东思索智能技术股份有限公司，曾任业务三部经理，现任大客户事业部六部经理。

二、任免对公司产生的影响

王家照的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

监事会提名孙峰担任该职位。在股东大会决议生效前，王家照先生继续履行监事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

本次公司监事的任免不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《山东思索智能技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山东思索智能技术股份有限公司

董事会

2019年7月17日