

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

## 山东科大机电科技股份有限公司监事任命公告

本公司及监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七次会议于 2020 年 4 月 17 日审议并通过：

提名朱坤海先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席褚伟丽主持。

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）任命/免职原因

王希贵因个人原因辞去公司监事职务，其辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，为保证公司正常运行，提名朱坤海先生为公司第二届监事会监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

朱坤海，男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于青岛农业大学，机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 5 月

在兖州市量子科技有限公司任质检员；2007年5月至今在山东科大机电科技股份有限公司任职，历任机械工程师、机械室主任、副总工程师、机械设计所所长，现任总经理助理、制造中心主任。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命新任监事有利于完善公司治理机制，符合公司治理要求，保证公司稳健、规范的长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《山东科大机电科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司

监事会

2020年4月17日