

证券代码：872905

证券简称：海博科技

主办券商：中泰证券

山东海博科技信息系统股份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，公司第二届监事会第四次会议于 2020 年 5 月 18 日审议并通过：

提名毛妍女士为公司监事，任职期限至本届董事会任期届满止，自 2020 年第三次临时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 4 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李晓阳主持。

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

原监事闫方利先生已不再担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名毛妍女士为公司第二届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

毛妍，女，1988 年 4 月 2 日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 4 月至 2013 年 3 月，就职于济南雅特纸业有限公司青岛办事处，任订单员；

2013 年 3 月至 2017 年 12 月，就职于山东海博科技信息系统有限公司，任采购员；
2017 年 12 月至 2020 年 2 月，就职于山东海博科技信息系统股份有限公司，任采购主管。

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：

此次任免符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，选举毛妍女士担任公司监事后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的人数要求。

三、备查文件

山东海博科技信息系统股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

山东海博科技信息系统股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 18 日