

证券代码：870127

证券简称：精科传动

主办券商：国元证券

## 山东精科智能传动设备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 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 22 日审议并通过：

任命南小龙先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨杰先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满，自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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，会议由杨杰主持。

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）任命原因

原监事会主席张福春先生因个人原因辞职

#### （三）新任董监高人员履历

南小龙：男，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2011 年 8 月至 2012 年 12 月，任职于世纪阳光团；2013 年 1 月至今，任职于山东精科智能传动设备股份有限公司，分别担任质量部副科长、副部长等职务。

## 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：

本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常任免，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

## 三、备查文件

《山东精科智能传动设备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

山东精科智能传动设备股份有限公司

监事会

2020年5月25日