

证券代码：871991

证券简称：和同信息

主办券商：招商证券

山东和同信息科技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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 6 月 5 日审议并通过：

选举杨晓虎先生为公司职工代表监事，任职期限自 2020 年第一次职工代表大会通过之日起至本届监事会届满，自 2020 年 6 月 5 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 5 日前以书面和电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人，会议由王晓丽主持。

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/免职原因

公司原职工代表监事席王晓丽女士因个人原因辞去职工代表监事职务，王晓丽女士的辞职导致公司职工代表监事人数低于监事会人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司职工代表大会选举杨晓虎先生为职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨晓虎，男，汉族，1975 年 2 月 5 日出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，毕业于济南机械职工大学，财会电算化专业，大专学历。2004 年至 2013 年于山东三龙智能技术有限公司，担任生产部车间主任；2013 年至今于山东和同信息科技股

份有限公司，担任生产部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次任命杨晓虎先生为职工代表监事有利于完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《山东和同信息科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 5 日