

证券代码：836432

证券简称：益信通

主办券商：西南证券

## 山东益信通网络科技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，公司第三届监事会第三次会议于2021年4月20日审议并通过：

免去李波先生的监事会主席，自2021年4月20日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李波先生的监事，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李敏敏女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2020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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由李波主持。

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

根据公司发展规划和业务经营需要，免除李波先生的公司监事职务以及免除李波先生公

司监事会主席职务。提名李敏敏女士为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议选举，任期自公司 2020 年年度股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

### （三）新任董监高人员履历

李敏敏，中国籍，无境外居留权，女，1996 年 11 月出生，25 岁，济宁职业技术学院会计电算化专业毕业，专科学历。2018 年 7 月至 2020 年 7 月就职于东顺国际贸易有限公司，担任销售内勤主管；2020 年 8 月起就职于益信通（济南）卫生材料有限公司，担任销售内勤主管。

## 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：

本次监事的任免未给公司运营管理带来不利的影响。公司监事会对李波先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献，表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

经与会监事签字确认的《山东益信通网络科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

山东益信通网络科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日