

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源承销保荐

山东德尔智能数码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，公司第三届监事会第三次会议于 2021 年 5 月 20 日审议并通过：

选举王玉静女士为公司监事，任职期限 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席姜辉主持。

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

原监事王运坤先生因个人原因，申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定提名王玉静女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

王玉静，女，1979 年 2 月出生，42 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于吉林师范大学。工作经历如下：

2004 年 7 月至 2011 年 9 月，任烟台南山学院教师；

2011 年 9 月至今任烟台德尔自控技术有限公司质检部主管。

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：

本次任免不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《山东德尔智能数码股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东德尔智能数码股份有限公司

监事会

2021年5月21日