

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

## 山东同科供应链股份有限公司 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、2021年第二次职工代表大会于2021年9月27日审议并通过：

提名张琳女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021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。

提名张国伟女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021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。

选举王毅先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会任

期届满为止，自 2021 年 9 月 27 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。

## （二）任命原因

公司原监事刘娟女士、原监事张卜文先生、原职工监事王奉娟女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保障公司监事会正常运行，公司监事会提名张琳女士、张国伟女士为监事，职工代表大会选举王毅先生为公司职工监事，张琳女士、张国伟女士、王毅先生不属于失信联合惩戒对象。

## （三）新任董监高人员履历

张琳，女，1987 年 11 月出生，2009 年 6 月-2011 年 7 月，泰安兴阳法律服务所，2011 年 9 月-2014 年 7 月读研，2014 年 7 月-2015 年 12 月全职在家，2015 年 12 月-至今山东同科天地科技企业孵化器有限公司。

张国伟，女，1994 年 10 月出生，2015 年 10 月-至今就职于济南同科医药物流有限公司。

王毅，男，1982 年 06 月出生，2003 年 9 月-2009 年 10 月就职于三联商社济南家电商场，2009 年 11 月-2011 年 1 月就职于海信洗衣机济南销售部，2011 年 2 月-2014 年 1 月就职于山东宝雅新能源汽车有限公司，2014 年 2 月-至今就职于济南同科医药物流有限公司。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律

法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事的任命对公司生产经营无不利影响，该任命符合公司生产经营和管理需要，有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于公司持续发展。

### 三、备查文件

《山东同科供应链股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

监事会

2021年9月27日