

证券代码：872123

证券简称：开创集团

主办券商：中泰证券

山东开创集团股份有限公司监事会主席任命公告

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二次会议于 2021 年 12 月 20 日审议并通过：

选举孙丽君女士为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第二次会议决议之日起至第三届监事会届满日为止，自 2021 年 12 月 20 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

公司第三届监事会监事成员已经公司 2021 年第一次职工代表大会和公司 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事会选举孙丽君女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第二次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

孙丽君女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格。

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《山东开创集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2021年12月22日