

证券代码：834953

证券简称：ST 金朋

主办券商：开源证券

山东金朋健康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，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 6 月 21 日审议通过：

选举廖开碧女士为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营需要，公司监事会主席王伟不再担任监事职务，公司监事会将低于法定最低人数，在补选出的监事就任前，上述监事继续履行监事职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，现提名廖开碧为公司第二届监事，监事任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

廖开碧，女，1972 年 4 月 7 日生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991 年 4 月 15 日至 2004 年 8 月 10 日在福建海陆勘测有限公司工作，担任会计；2004 年 8 月 15 日至 2010 年 6 月 23 日在福建山宝油茶有限公司工作，担任会计；2010 年 7 月 23 日至 2020 年 3 月 20 日在福建省农博茶业有限公司工作，担任财务部财务主管。

二、任免对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

公司本次监事的任免是根据公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东金朋健康股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会/监事会

2022年6月22日