

证券代码：838322

证券简称：达创科技

主办券商：江海证券

山东达创网络科技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二次会议于 2022 年 8 月 19 日审议并通过：

任命张在峰先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于监事王风宇先生辞职导致监事会人员低于法定最低人数，为完善公司治理结构，满足公司战略发展需要，公司监事会提名张在峰先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

张在峰，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业于山东科技大学，本科学历。2005 年 7 月至 2015 年 7 月任浪潮集团通用软件有限公司平台与技术部研发经理，2015 年 8 月至今先后担任山东达创网络科技股份有限公司电信事业部技术主管、实施交付中心副总经理。

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。

本次任命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：

本次任命有助于公司进一步完善公司治理结构，有利于公司生产经营进一步规范运作，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东达创网络科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东达创网络科技股份有限公司

监事会

2022年8月19日