

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

## 山东文正科技股份有限公司监事、职工代表监事任命公告

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九次会议及 2023 年第一次职工代表大会分别于 2023 年 2 月 10 日审议并通过：

选举申蕾女士为公司监事，任职期限同公司第三届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举卢晓辉女士为公司监事，任职期限同公司第三届监事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈道云女士为公司职工代表监事，任职期限同公司第三届监事会任期一致，自 2023 年 2 月 10 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。

#### （二）任命原因

原监事卢立顺先生、监事会主席袁瑞涛先生、职工代表监事赵京双先生由于个人原因辞职，导致公司监事会成员数低于法定人数、监事会主席职务空缺，为保证公司监事会正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开监事会补选新的监事、监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

申蕾女士，1997 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2018 年 6

月至2020年5月，任海汇集团有限公司办公室主管；2020年6月至今，任山东仁瑞生物科技有限公司市场部经理。

卢晓辉女士，1998年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2018年10月至2021年12月，任山东孟公实业集团有限公司出纳；2022年1月至今，任山东文正科技股份有限公司电商部主管。

陈道云女士，1996年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年1月至2019年6月，任山东凯达物流有限公司办公室内勤；2019年10月至2021年2月，任金喇叭口才与主持老师；2021年3月至今，任山东仁瑞生物科技有限公司行政部主任。

## 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。

鉴于监事卢立顺先生、袁瑞涛先生的辞职将导致公司第三届监事会监事人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会正常运作，公司补选新任监事。在新任监事任职之前，卢立顺先生、袁瑞涛先生仍将按照相关规定履行监事职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任免能有效完善公司的组织架构，规范公司经营管理，符合公司发展需要，有利于公司完善治理机制，不会对公司的生产、经营带来不利的影响。

## 三、备查文件

《山东文正科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

山东文正科技股份有限公司

董事会

2023年2月13日