

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十次会议于 2023 年 3 月 2 日审议并通过：

任命申蕾女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2023 年 3 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原监事会主席袁瑞涛先生辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会选举申蕾女士为第三届监事会主席。

（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。

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：

本次监事会主席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十次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2023年3月2日